



ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI
CNPJ: 00.226.324/0001-42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI, foi fundada em 06 de Abril de 1986 e tem por objetivo:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENFEITES NATALINOS, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TUBOS, CONEXÕES, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MOTORES, BOMBAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E CORRELATOS; EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO E ASPERSÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, ARAMES LISOS E FARPADOS, ARTIGOS DE PLÁSTICOS, LONAS, PNEUS, CÂMERAS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBAS E SUAS PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, BALANÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM DE LIXO, CONTAINERES E LIXEIRAS; COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PAINÉIS FAIXAS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TINTAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, DE SINALIZAÇÃO E VIÁRIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, FOGÕES E UTILIDADES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, MOVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E TÉCNICO PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, TRATORES, VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTOS, PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CONSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA E DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA; IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS; INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES NOTADAMENTE EM OBRAS DE EMPREITADA OU ADMINISTRAÇÃO ASSIM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, INCORPORAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, CONSULTORIA E PROJETOS, ASSIM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, COMERCIO VAREJISTA, ATACADISTA E MONTAGENS DE MATAS BURROS DE CONCRETO, MADEIRA E FERRO, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77660306206085634071-10
Data: 03/06/2020 14:16:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB90351-JSJE;



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

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
TJPB





2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e estão apresentadas com observância das disposições contidas na lei das sociedades por ações.

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas legislação societária brasileira e nas normas estabelecidas pela comissão de valores mobiliários – CMV.

3. Resumo das principais práticas contábeis

3.1 – Receitas e despesas

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.2 – As aplicações financeiras são demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor da realização.

3.3 – Duplicas a receber

E constituída em montante das contas a receber de clientes e títulos de créditos operacionais da empresa.

3.4 – Estoques

Os estoques de produtos prontos são avaliados pelo critério fiscal tal critério determina que os produtos prontos sejam avaliados com base em 70% do preço de vendas à vista da data do balanço, enquanto que os produtos em elaboração são avaliados com base em 80% dos valores dos produtos prontos, conforme apurados anteriormente.

3.5 – Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou reavaliação ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função da vida útil estimada dos bens.

3.6 – Obrigações sociais

Neste grupo está demonstrados os valores dos a serem recolhidos entidades previdenciárias e sindicais das contribuições praticas a alíquotas prevista em lei.

3.7 – Obrigações tributarias

Estão demonstradas os valores dos impostos e contribuições calculados a alíquotas prevista em lei a serem recolhidos aos órgãos de competência.





4. Patrimônio líquido

4.1 – Capital da empresa

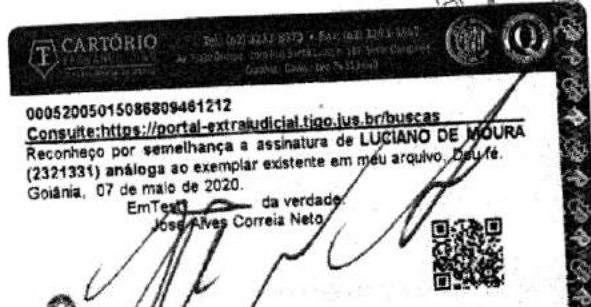
Em 31 de Dezembro de 2019, o capital totalmente subscrito e integralizado está representado por uma única cota no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

4.2 – Reserva de lucros

Está representado do lucro acumulado, auferido pela empresa nas realizações operacionais.

Goiânia, 09 de Março de 2020

LUCIANO DE MOURA
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/GO 013302/O
CPF: 633.538.141-91



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77660306206085634071-12
Data: 03/06/2020 14:16:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB90353-2A56;



CNJ: 06.879-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Boi. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tábil

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2020 17:09:06 (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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 77660306206085634071-1 77660306206085634071-12

2Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b343a20e7d1f684b866fd723be57b0d36253f237282bb0eb4697b567394888465bdc9390bf47bf35a78e78c
e04c2f4b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANO DE MOURA
REGISTRO.....	: GO-013302/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 633.538.141-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 29/03/2021 as 09:06:36.

Válido até: 27/06/2021.

Código de Controle: 682673.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

[Assinaturas manuscritas]



MATERIAIS ELÉTRICOS

00.226.324/0001-42
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
RUA: R-5 Nº 140 QD. R-9 LT. 19
SETOR OESTE
CEP: 74.125.070
GOIÂNIA-GO



DECLARAÇÃO DE ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA

A empresa, **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 06/04/1983, NIRE: 52.2.0036342-8 CNPJ. Nº 00.226.324/0001-42, Inscrição Estadual Nº 10.136.759-7 Inscrição Municipal N. 037.348-6, estabelecida na Rua R-5, nº 140 Qd. R-9 Lt. 19 Setor Oeste - Goiânia-Goiás, CEP: 74.125-070, Fone/Fax 3924-7226, e-mail eletricaluzz@hotmail.com e/ou eletricaluzz02@gmail.com, neste ato por intermédio de **TEC. EM CONTABILIDADE, SR. LUCIANO DE MOURA**, registro no CRC/UF: GO-013302/O, portador do CPF Nº. 633.538.141-91 e por intermédio de seu Sócio Proprietário, **SR. MARAJÁ SERAFIM DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de identidade nº. 2952.119 SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 591.077.151-53, residente e domiciliado no Município de Anápolis no Estado de Goiás **DECLARA** sob as penas da Lei, que conforme **BALANÇO PATRIMONIAL em anexo, as PAGINAS 06 a 07** consta o resultado dos índices que comprova a boa situação Financeira da empresa, Senão Vejamos:

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

Goiânia - GO, 20 de Maio de 2020.

Ativo Circulante	2.354.145,46
Ativo Total	2.572.454,33
Passível Circulante	213.675,66
Passível Não Circulante	0,00
Exigível a Longo Prazo	0,00
RLP - Realizável a Longo Prazo	17.208,65
Patrimônio Líquido	2.358.778,67

ILG	2.371.354,11 213.675,66	11,10
ILC	2.354.145,46 213.675,66	11,02
GE	213.675,66 2.572.454,33	0,08
ISG	2.572.454,33 213.675,66	12,04

ESTA DECLARAÇÃO É VALIDA ATÉ 31/05/2021

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 00.226.324/0001-42
MARAJÁ SERAFIM DE SOUSA
RG Nº. 2952.119 SSP/GO / CPF: Nº. 591.077.151-53
SÓCIO PROPRIETÁRIO

LUCIANO DE MOURA
CRC/UF: GO-013302/O
CPF Nº. 633.538.141-91
TEC. EM CONTABILIDADE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS DE VILA RICA
Rua Manoel Quirino, s/n, Qd. 51, CEP 74897-001, Vila Rica - Goiânia/GO
Fone 42. 3214.6587 - email: cartorio@azevedobastos.com
Mara Rocha da Costa Rassi - Oficial e Tabelião

02502006023417509480048 Consultar em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de ELETRICA LUZ COMERCIAL
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI representada por MARAJÁ
SERAFIM DE SOUSA "0009" 120456, Dou 14
Goiânia-Goiás, 03 de junho de 2020 - 10:28:28h
Em Teste da Verdade

Karlina Maria Mendonça da Silva - Tabeliã Substituta

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS DE VILA RICA
Rua Manoel Quirino, s/n, Qd. 51, CEP 74897-001, Vila Rica - Goiânia/GO
Fone 42. 3214.6587 - email: cartorio@azevedobastos.com
Mara Rocha da Costa Rassi - Oficial e Tabelião

02502006023417509480054 Consultar em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de LUCIANO DE MOURA
"0009" 265382, Dou 14
Goiânia-Goiás, 03 de junho de 2020 - 10:29:22h
Em Teste da Verdade

Karlina Maria Mendonça da Silva - Tabeliã Substituta



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77661008204969704380-1
Data: 10/06/2020 09:30:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26988-T47X;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/06/2020 09:40:55 (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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 77661006204969704380-1

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2789adc6575205e27747e65dec1f5b87ac3f2d5208c41003c72e6cfa360374a1e92373b79804e9a1cd604d24aa
fa2f5b4b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



À Empresa:

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS - ME

ATT. Alessandro Martins.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que a **Empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Ltda - ME**, inscrita no CNPJ 00.226.324/0001-42, nos forneceu ate a presente data, **Materiais Elétricos, tais como;** lâmpadas, Luminárias Led, Braços e Poste de Ferro, conforme Quadro Abaixo.

1	LUMINÁRIA DE LED COM CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO COM CONJUNTOS MODULARES LED COM 18 LEDS, TEMPERATURA DE COR 6000K POTÊNCIA DE 150W	U	150	CONEXLED
2	LUMINÁRIA INTEGRADA LED 60W, COM TECNOLOGIA DRIVERLESS, PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICA, PÁTIOS E PRAÇAS. PRODUTOS DE ALTO DESEMPENHO E BAIXO CONSUMO, CONTAM COM ALTO VALOR DE FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR À 0,96, FORNECIDA NA POTÊNCIA DE 60W	Und	50	LEDSTAR
3	LUMINÁRIA PÚBLICA LED UNA, POTENCIA 113W FLUXO LUMINOSO 14203 LUMENS	Und	50	CONEXLED CLUM-120
4	LÂMPADA LED 40W	U	100	AVANT
5	BRAÇO DO TIPO ORNAMENTAL MD ANÁPOLIS COMPRIMENTO DE 3 METROS	U	150	JRC
6	POSTE DE FERRO TELEFONICO RETO ALTURA DE 11 METROS, COM 2 BRAÇOS BORBOLETA DUPLO COMPRIMENTO DE 3 METROS	U	50	JRC

Declaramos que obtivemos um resultado satisfatório no desempenho quanto à qualidade, prazo de entrega e garantia.

Informamos que ate a presente data, nada que a desabone tecnicamente, consta em nossos arquivos, tendo cumprindo com seus compromissos.

Goiania GO 19 de Setembro de 2017.

NACIONAL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME

JOSE JUNIOR PINHEIRO BARROSO

Sócio Proprietário

RG: 4568434 2º VIA

CPF nº 021.813.751-60

FONE: 62 nº 9-9134-3362.

13 189 601/0001-35

Nacional Materiais Elétricos EIRELI-ME

Al. Progresso, Nº 815 Qd. 07 Lt. 39

Setor Esplanada do Anicuns

CEP 74.433-150

GOIÂNIA - GO

Alameda Progresso nº 815, QD. 07, Lt. 39, St. Esplanada do Anicuns

Fone: (62) 3576-7508 / CEP: 74.433-150 - Goiânia - GO / nacionalme2011@hotmail.com

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código Ciu 06.879-4
Av. Presidente Antônio Carlos, 110 - Bairro São Antônio - João Pessoa/PB - CEP 53030-000 - PB - Tel: (33) 3455-5001 - Fax: (33) 3291-8004

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.225/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente ímagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 77663003200943270793-2; Data: 30/03/2020 09:49:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJY60745-KM4W2;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Validar Assinatura de Minuta Carimbo
Título:
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>



CARTÓRIO
FERNANDO DIAS
TABELIONATO DE NOTAS

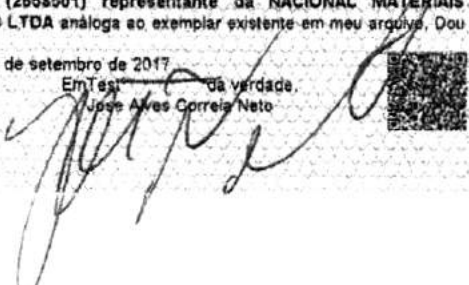
tel: (62) 3233-6373 • Fax: (62) 3298-3548
Av. Alvaro Gusmão, 66th Fl. A, Sala 1001 N. 117, Setor Central
Goiânia - Goiás - CEP 74.033-900

32871707740858024527553. Consulte: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço por semelhança a assinatura de **JOSÉ JUNIOR PINHEIRO BARROSO (2868901)** representante da **NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA** análoga ao exemplar existente em meu arquivo, Dou fé.

Goiânia, 19 de setembro de 2017

Em Teste da verdade,
José Alves Correia Neto





D

A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/03/2020 14:32:32 (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 **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1493654

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/03/2021 09:49:29 (hora local)**.

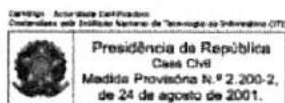
***Código de Autenticação Digital:** 77663003200943270793-1 a 77663003200943270793-2

***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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1b98aa39f961a10338a0773c1e229e59bbe8844d3461968261c66b03087084774b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f149cc1efd0b2da31238d7753f2ad76bd





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS
ADMINISTRAÇÃO COM SERIEDADE



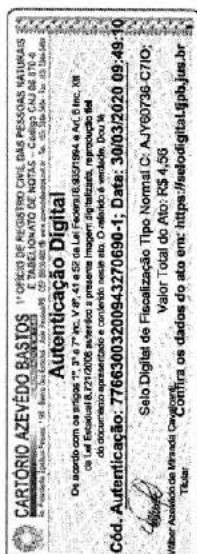
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás, inscrita no CNPJ sob o número 02.394.757/0001-32 – situada a Rua Americano do Brasil, nº 149, Centro, Palmeiras de Goiás – GO – atesta para os devidos fins que a empresa **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº. 00.226.324/0001-42, estabelecida na Rua Av. Independência Nº 6060, Qd. 70, Lt.02, Setor Aeroporto, Goiânia – GO, forneceu materiais elétricos para esta prefeitura.

Atesto que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Palmeiras de Goiás, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2014.



LUCAS CARDOSO DE SOUSA
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
Decreto 001 / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/03/2020 14:26:49 (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 **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1493656

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/03/2021 09:49:29 (hora local)**.

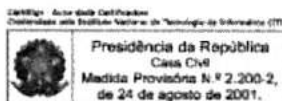
¹**Código de Autenticação Digital:** 77663003200943270690-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1b98aa39f961a10338a0773c1e229e5998b7ae00a906935f4922c1c0ab985af34b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f4a264f1e03016b6cbaade1f9bca29cb8





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA



N^o : **109223365256**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ELETICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CNPJ : 00226324000142

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109223365256**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de abril de 2021, às 10:47:14
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de abril de 2021





Estado de Goiás
Poder Judiciário
MARCA DE GOIÁS
RIO DISTRIBUIDOR



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de ~~Goiás~~, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em andamento, **CONTRA**:

Identificação:

Requerente : ELETICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : 00.226.324/0001-42
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Homologação de Recuperação Extrajudicial**, até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (25/01/2021).

Valor da certidão.....: R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$15,14
Total.....: R\$ 59,14
Data Receita.....: 25/01/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 206352891

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão



40000212063528919248

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.noi.br/documento/77662701211631482817>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77662701211631482817-1
Data: 27/01/2021 08:45:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC47401-BSEF:



NJ: 06.970-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Título

T 102



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 08:47:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - 1ª SEÇÃO.

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 AZEVEDO 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 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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-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, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/01/2021 11:08:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 77662701211631482817-1

*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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7ff84423d9abd624283c4d1eebd3756e1df7490502fdf1e97ef7f26a396086131936bcd12b21f9a147c4bae2fb4203074b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



7

2

9

D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2020/00004539
Nome: LUCIANO DE MOURA CPF: 633.538.141-91
CRC/UF n.º GO-013302/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 15.06.2020
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL
Nº 8 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 633.538.141-91 Controle : 6412.7040.7353.7667



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 77660308206085634071-1
Data: 03/06/2020 14:16:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB90342-PGXN;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bol. Válor Azevêdo da Miranda Cavalcanti
TJ/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO

VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

0373486

29/01/2022

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ENDEREÇO

AV INDEPENDENCIA NUM 6060 QD 70C LT 2 - SET AEROPORTO

NOME DE FANTASIA

ELETRICA LUZ

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA

EIRELI DE NAT.EMPRESAR.

ESCRITA CONTÁBIL

NAO

ABERTURA

15/03/1983

ESTIMATIVA

ÚLTIMO EVENTO

10/10/2019

INCENTIVO/REGIME

NATUREZA

ALTERACAO

ORIGEM

CONTRIBUINTE

ISENTO/IMUNE

NAO

TRIBUTOS

ISS/TX/TS

ALVARÁ FUNCIONAMENTO

00835/2014

SUBST. TRIBUTÁRIO

NÃO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ

00.226.324/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101367597

INSCRIÇÃO COMERCIAL

52191008508

REGISTRO

JUCEG

NUM. SÓCIOS

1

NUM. EMPREGADOS

2

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

474230000

Comercio varejista de material eletrico

432150000

Instalacao e manutencao eletrica

439919900

Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME

MARAJA SERAFIM DE SOUSA

CPF

59107715153

ENDEREÇO

QD 5 LT 8 - RESIDENCIAL VILLA BELLA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO

10/07/1983

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

21/11/2019

N. PROCESSO

EM 10/10/2019 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/03/2020 14:55:58 (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 **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1474993

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/03/2021 10:57:50 (hora local)**.

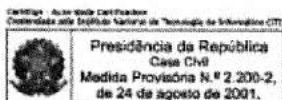
¹**Código de Autenticação Digital: 77660303201052260914-1**

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9bd011fa0079a2e5917e5c13f7ac70de3434a3d77e9f1ad30cb9d0bad7712cc4b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f1e85531bdb77eedf25dc234a71fd7bf2





 Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais
com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
**Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :01/04/2021
- 10:40:41

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE
00.226.324/0001- :
42 10.136.759-7

NOME EMPRESARIAL:
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS EIRELI - EPP

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
ELETRICA LUZ

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA R 5

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
140 R-9 19

BAIRRO:
SETOR OESTE

MUNICÍPIO:
GOIANIA

UF:
GO

CEP:
74125070

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**ATIVIDADE ECONÔMICA:****ATIVIDADE PRINCIPAL**

4673700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

(MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA**SITUAÇÃO****CADASTRAL:**

20/09/2013

DATA DE CADASTRAMENTO:

15/03/1988

OPERAÇÕES COM**NF-E:**

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 01/04/2021 10:40:41

Acessar cadastro de outro Estado - Nota
de esclarecimento ao contribuinte



CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
	NOME SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO
	DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSORUF 4922002 DSCC (9)
	CPF 825.466.871-49
	DATA NASCIMENTO 02/12/1975
	RELAÇÃO ONILDO BELTRÃO LOPES SIANE FERREIRA BELTRÃO LO PES
PERMISSÃO ACC	CAT. HAB. AB
N° REGISTRO 64544705506	VALIDADE 02/10/2023
1ª HABILITAÇÃO 12/01/2009	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL GOIÂNIA, GO	DATA EMISSÃO 04/03/2019
RESUMIDO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
41012943447 00135268899	
GOIÁS	
DENATRAN	CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V pº 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º 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.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77662605200272151447-1
Data: 26/05/2020 11:00:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB58873-60XP;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4022002 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/NOV/1996

NOME SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO

FILIAÇÃO ONILDO BELTRAO LOPES SIRENE FERREIRA BELTRAO LOPES

GOIANIA-GO 02/DEZ/1975

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. GENSEM C.NAS. 143525 FLS. 222 L. A-137 CRC

BOIANIA-GO 2 ZONA EM 28/09/1995

CPF 828469871-49

ASSINATURA DO DIRETOR 15736164

LEI N° 7.118 DE 20/08/03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

CARTERA DE IDENTIDADE



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 77662605200272151447-2
Data: 26/05/2020 11:00:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB58874-IWOT;



CN- 06.570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tutor

TJPB





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: **SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO**

Nº de Inscrição: **828469871-49** Data de Nascimento: **02/12/75**

Este documento é a comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, válida a partir da data de emissão, sendo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura:

SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: **28/01/95**

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. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77662605200272151447-3
Data: 26/05/2020 11:00:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB58875-X3X7;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valter Azevêdo da Miranda Cavalcanti
TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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 ELETICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/05/2020 16:29:13 (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 **ELETICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 77662605200272151447-1 77662605200272151447-3

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6b033d9d91c3b2284de4aee41e45562022296103c5ae259932fc056d45d4e0d19a49d97473f1148db78b81308
5669d8f4b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
PARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1386338351

PROIBIDO PLASTIFICAR
1386338351

NOME: MARAJA SERAFIM DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / CNIL / SPESSE / UFR: 2952119 SSP GO

CNPJ: 591.077.151-53 DATA NASCIMENTO: 28/04/1973

FILIAÇÃO: ANIBAL SERAFIM DE SOUSA
CECILIA RABELO DE SOUSA

PERMISSÃO: NÚCLEO DE REGISTRO DE VEÍCULOS AGE: ACI

AP. REGISTRO: 02125397474 VALIDADE: 27/01/2022 P. HABILITAÇÃO: 02/10/1991

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]*

LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 01/02/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Assinatura]* 43123353368
GOIÁS GO120394237

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. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado 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://azevedobastos.not.br/consultarDocumento/7662605200220325514>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77662605200220325514-1
Data: 26/05/2020 10:59:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB58866-J2AH;



CNPJ: 06.878-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bol. Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB





CARTÓRIO

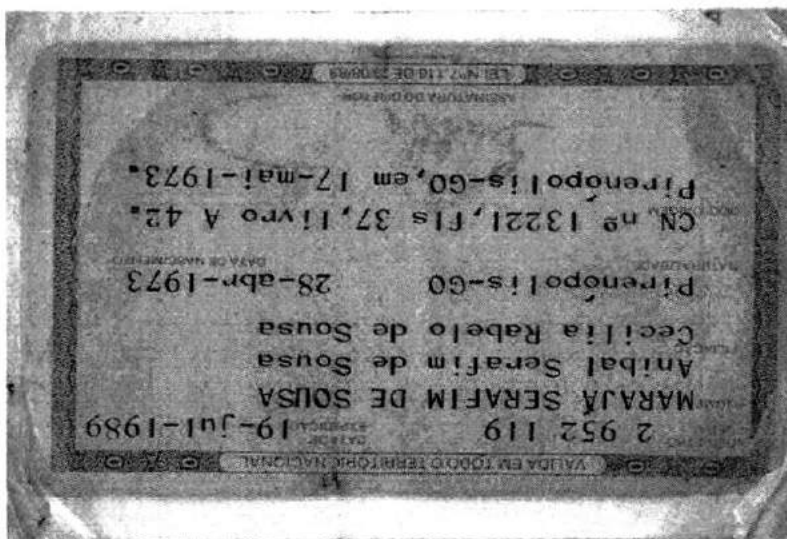
Autenticação Digital Código: 77662605200220325514-2
Data: 26/05/2020 10:59:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB58867-C4VC:



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-4044 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valder Azevedo Bastos
TJ/PB





CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 77662605200220325514-3
Data: 26/05/2020 10:59:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB58868-6MKD;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>

Bel. Valdir Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/05/2020 16:30:03 (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 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 77662605200220325514-1 77662605200220325514-3

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6b033d9d91c3b2284de4aee41e45562051524c394c05ea2875f0a2f14e3725e5570c53e832445377d11b3a4cff
be4cd14b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



Licitação [nº 863859] e Lote [nº 10]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data inclusão
 HABILITAçO_Parte2.pdf (*)	2,45	26/04/2021 16:22:24
 HABILITAçO_Parte1.pdf (*)	3,898	26/04/2021 16:22:11
 PROP.pdf (*)	0,138	26/04/2021 16:21:58

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA

Privacidade - Termos

Download



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 00226324000142

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/04/2021 16:31:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
CNPJ: **00.226.324/0001-42**

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.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 00.226.324/0001-42

Data da Emissão : 01/04/2021

Hora da Emissão : 08:25:48

Código de Controle da Certidão : 8AE4.509D.EAAB.9648

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/04/2021, com validade até 28/09/2021.

[Página Anterior](#)

Validação de Certidão

Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.

Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	27516329
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	00.226.324/0001-42
Data da Emissão:	1/4/2021
Hora da Emissão:	10:35:27.0
Nome:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 1 ABRIL DE 2021







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: 00.226.324/0001-42

Razão social: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/04/2021	11/04/2021 a 10/05/2021	2021041105093859363287
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032300400909988303
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030400413068665500
13/02/2021	13/02/2021 a 14/03/2021	2021021300534187378080
25/01/2021	25/01/2021 a 23/02/2021	2021012500350060184230
06/01/2021	06/01/2021 a 04/02/2021	2021010600531453136324
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121800532845978093
29/11/2020	29/11/2020 a 28/12/2020	2020112900401490888651
10/11/2020	10/11/2020 a 09/12/2020	2020111000563193432697
22/10/2020	22/10/2020 a 20/11/2020	2020102201154630033980
03/10/2020	03/10/2020 a 01/11/2020	2020100301055333875307
14/09/2020	14/09/2020 a 13/10/2020	2020091400321607462644
26/08/2020	26/08/2020 a 24/09/2020	2020082601461984887225
07/08/2020	07/08/2020 a 05/09/2020	2020080701105792068429
19/07/2020	19/07/2020 a 17/08/2020	2020071908515199542752
30/06/2020	30/06/2020 a 29/07/2020	2020063001112186494145
13/03/2020	13/03/2020 a 10/07/2020	2020031301182337513438
23/02/2020	23/02/2020 a 21/06/2020	2020022300295994097892
04/02/2020	04/02/2020 a 04/03/2020	2020020401140875499350
16/01/2020	16/01/2020 a 14/02/2020	2020011601204139305644
28/12/2019	28/12/2019 a 26/01/2020	2019122800542679112990
09/12/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	2019120900404278475900
20/11/2019	20/11/2019 a 19/12/2019	2019112001034857875848
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110101184512118121
13/10/2019	13/10/2019 a 11/11/2019	2019101304231445134345
24/09/2019	24/09/2019 a 23/10/2019	2019092400540400356552
05/09/2019	05/09/2019 a 04/10/2019	2019090501204988219278
17/08/2019	17/08/2019 a 15/09/2019	2019081701331141442830
29/07/2019	29/07/2019 a 27/08/2019	2019072900310220594650
10/07/2019	10/07/2019 a 08/08/2019	2019071001163024498498
21/06/2019	21/06/2019 a 20/07/2019	2019062100372264311172

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/06/2019	02/06/2019 a 01/07/2019	2019060200260232862201
14/05/2019	14/05/2019 a 12/06/2019	2019051401323120176603
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	



Resultado da consulta em 27/04/2021 16:34:03

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.226.324/0001-42

Certidão nº: 11365401/2021

Expedição: 01/04/2021, às 10:48:45

Validade: 27/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.226.324/0001-42**, **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.



SOLAR
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS



Município de Coronel Vivida

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, vem por meio desta, efetuar o detalhamento da proposta ajustada ao preço final.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	9.375,00
ITEM	Descrição	Un	Qtde	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
12	LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM	pc	300	Empalux	R\$ 31,25	R\$ 9.375,00

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

1. Prazo de validade da proposta: 60 dias
2. Prazo de entrega conforme edital.
3. Garantia: Conforme Edital.
4. Condição de pagamento conforme edital.
5. Dados Bancários para depósito: Banco do Brasil Agência: 1458-3 - C/C 26587-X.
6. E-mail: dcompras37@gmail.com

Curitiba, 27 de abril de 2021.

Neri Guilherme Vieira
Sócio Administrador
RG: 194.641 IIML/SC
CPF: 218.593.029-04

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38

Fernando

De: Licitação <dcompras37@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 27 de abril de 2021 12:00
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: fernandoabatti@hotmail.com
Assunto: Solar Pregão 11-2021
Anexos: PROPOSTA NERI 11-2021.pdf



Bom dia Fernando, segue proposta referente ao item 12.

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP
CNPJ 78794427000104
Rua Newton de Souza e Silva,19.
Uberaba-Curitiba CEP 815.700-50
Tel: (41) 3376-3539

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04

NIRE 41200663121

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



NERI GUILHERME VIEIRA, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, efetuar nova alteração contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social atualmente no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), dividido em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, havendo portando, um aumento de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), integralizados neste ato, com recursos próprios dos sócios e em moeda corrente do País, da seguinte forma:

- a) **NERI GUILHERME VIEIRA**, integraliza ao capital social o valor de R\$ 503.500,00 (quinhentos e três mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.
- b) **ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA**, integraliza ao capital social o valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da alteração na cláusula anterior, o capital social no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), divididos em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000497070. NIRE: 41200663121.
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04
NIRE 41200663121
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



SÓCIOS	COTAS	CAPITAL R\$
NERI GUILHERME VIEIRA	807.500	807.500,00
ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA	42.500	42.500,00
TOTAL	850.000	850.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, os sócios decidem consolidar o contrato social de acordo com o novo Código Civil Lei 10.406/02, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04
NIRE 4120663121

NERI GUILHERME VIEIRA, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, consolidar o contrato social, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e foro na rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é, COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO TAIS COMO SISTEMA DE SEGURANÇA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ALVENARIA; TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E PAINEIS PUBLICITARIOS.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), dividido em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

- a) **NERI GUILHERME VIEIRA**, com 807.500 (oitocentas e sete mil e quinhentas) cotas de capital, no valor de R\$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais), integralizados em moeda corrente do país.
- b) **ROSANI DE FATIMA VIEIRA**, com 42.500 (quarenta e duas mil e quinhentas) cotas de capital, no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05 de julho de 1985 e seu prazo é indeterminado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: Fica estipulado que cada sócio terá participação mensal, proporcional à sua cota de capital social, nos lucros e perdas, apurados mediante balanço contábil, respondendo todos os sócios solidariamente, até sua cota parte, pelas obrigações sociais assumidas.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade cabe ao sócio, **NERI GUILHERME VIEIRA**, com poderes e atribuições de administrar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.
 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA DÉCIMA: 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 a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade representada por todos os sócios declara, para os fins do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, não excede o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º da mencionada Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes do presente contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.
 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 30 de janeiro de 2020.


NERI GUILHERME VIEIRA


ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000497070. NIRE: 41200663121.
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

22/01/20

Serviço Distrital do Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - CEP 81510-0001 - Tel: (41) 3371-2100

SELO: cQ5as.bX7pG.2DmD9 - Khau7.9rIdE
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de ROSANI DE
FATIMA VIEIRA e NERI GUTHERME VIEIRA, do que dou fé.

SERVIÇO DISTRIITAL

Em _____ da verdade. Curitiba, 31 de Janeiro de 2020.

80065751 (001-80056952) Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>
site: <http://www.cartoriouberaba.com.br> - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

MARILENE VARCHAO
Escritorã



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000497070. NIRE: 41200663121.
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.794.427/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/1985
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
--

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

LOGRADOURO R NEWTON DE SOUZA E SILVA	NÚMERO 019	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 81.570-050	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO PAULO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (041) 3763-539
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 06/04/2021 às 11:02:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinaturas manuscritas]



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: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 78.794.427/0001-04

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:14:52 do dia 06/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2021.

Código de controle da certidão: **1A4E.3426.C532.DECB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7

2

2

2



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



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023830501-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.794.427/0001-04**

Nome: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP**

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

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

Válida até 23/07/2021 - Fornecimento Gratuito

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

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large stylized 'A' and other illegible scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS



CONTRIBUINTE: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA - EPP

CNPJ: 78.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 157641-4

ENDEREÇO: R. NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19 - UBERABA, CURITIBA, PR

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA** referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar nº 104/2001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Constam em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa.

Tributos	Exercício(s)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (AUTO)	2018 e 2021

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 102181/2021

EMITIDA EM: 23/03/2021

VÁLIDA ATÉ: 21/04/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 26EE.F528.FCE1.422A-6.9E49.89BE.1CBA.D0A9-8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 78.794.427/0001-04 ✓

Razão Social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP

Endereço: RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19 / UBERABA / CURITIBA / PR /
81570-050

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

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

Validade: 22/03/2021 a 20/04/2021 ✓

Certificação Número: 2021032201565612357677

Informação obtida em 22/03/2021 10:26:26

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

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Certidão nº: 10300076/2021

Expedição: 23/03/2021, às 10:39:07

Validade: 18/09/2021, 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.794.427/0001-04**, **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.



SOLAR
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.



ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP

Sr. Pregoeiro

Município de Coronel Vivida

Coronel Vivida, Estado do Paraná – PR

Pregão Eletrônico nº 11/2021

A empresa Solar Materiais e Construções Elétricas Ltda EPP, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Newton de Souza e Silva, 19. Uberaba, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/000104, I.E 9042892138 através de seu representante legal, NERI GUILHERME VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 194.641 IIML/SC e CPF n.º 218.593.029-04, DECLARA expressamente que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezois anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII - Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Curitiba, 13 de abril de 2021.

Neri Guilherme Vieira
Sócio Administrador
RG: 194.641 IIML/SC
CPF: 218.593.029-04

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA-EPP
CNPJ – 78.794.427/0001-04
Rua Newton de Souza e Silva, 19 – Uberaba – Curitiba – Paraná
CEP: 81570-050
Fone/Fax (41) 3376-3539

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 12]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐ CONTRATO SOLAR MAT. ELÉTRICOS -24y ALTERAÇÃO.pdf (*)	1,247	08/04/2021 15:42:43
☐ CND TRABALHISTA 18-09.pdf (*)	0,082	08/04/2021 15:42:19
☐ CND MUNICIPAL 21-04.pdf (*)	0,119	08/04/2021 15:41:56
☐ CND FGTS 20-04.pdf (*)	0,088	08/04/2021 15:41:42
☐ CND FEDERAL 05-07.pdf (*)	0,023	08/04/2021 15:41:15
☐ CND ESTADUAL 23-07.pdf (*)	0,024	08/04/2021 15:41:01
☐ CARTÃO CNPJ.pdf (*)	0,072	08/04/2021 15:40:08
☐ MODELO DE DECLARAÇÃO NER 11-2021.pdf (*)	0,411	08/04/2021 15:39:42

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 78794427000104

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
APUCARANA	78.794.427/0001-04	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	08/12/2020	22/02/2021	Proibição de Contratação com o Poder Público	Expirado



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: 27/04/2021 15:20:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA**
CNPJ: **78.794.427/0001-04**

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.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- **PROTOCOLO:** 200689495
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/01/2020
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 41200663121
- **ARQUIVAMENTO:** 20200689495
- **EMPRESA:** SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTU4MDc0NTU2OV8yMDA2ODk0OTUucGRm/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRN2012104440)

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04

NIRE 41200663121

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



NERI GUILHERME VIEIRA, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, efetuar nova alteração contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social atualmente no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), dividido em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, havendo portando, um aumento de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), integralizados neste ato, com recursos próprios dos sócios e em moeda corrente do País, da seguinte forma:

- NERI GUILHERME VIEIRA, integraliza ao capital social o valor de R\$ 503.500,00 (quinhentos e três mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.
- ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, integraliza ao capital social o valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), no presente ato com recursos próprios e em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da alteração na cláusula anterior, o capital social no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), divididos em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000497070. NIRE: 41200663121.
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 41200663121****VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

SÓCIOS	COTAS	CAPITAL R\$
NERI GUILHERME VIEIRA	807.500	807.500,00
ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA	42.500	42.500,00
TOTAL	850.000	850.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, os sócios decidem consolidar o contrato social de acordo com o novo Código Civil Lei 10.406/02, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.****CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04****NIRE 4120663121**

NERI GUILHERME VIEIRA, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, nascido em 26/06/1948, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.946-41 SSP/SC e CPF/MF nº 218.593.029-04;

ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA, brasileira, natural de Imbituva/PR, nascida em 09/06/1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Uberaba, CEP 81570-050, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.232.404-3 SSP/PR e CPF/MF nº 019.856.789-85.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41200663121 em sessão de 05/07/1985, inscrita no CNPJ/MF nº 78.794.427/0001-04. Resolvem pelo presente instrumento, consolidar o contrato social, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e foro na rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, CEP 81570-050, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.
 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04
NIRE 41200663121
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é, COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO TAIS COMO SISTEMA DE SEGURANÇA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ALVENARIA; TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E PAINEIS PUBLICITARIOS.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), dividido em 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

- a) **NERI GUILHERME VIEIRA**, com 807.500 (oitocentas e sete mil e quinhentas) cotas de capital, no valor de R\$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais), integralizados em moeda corrente do país.
- b) **ROSANI DE FATIMA VIEIRA**, com 42.500 (quarenta e duas mil e quinhentas) cotas de capital, no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05 de julho de 1985 e seu prazo é indeterminado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: Fica estipulado que cada sócio terá participação mensal, proporcional à sua cota de capital social, nos lucros e perdas, apurados mediante balanço contábil, respondendo todos os sócios solidariamente, até sua cota parte, pelas obrigações sociais assumidas.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade cabe ao sócio, **NERI GUILHERME VIEIRA**, com poderes e atribuições de administrar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.
 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04
NIRE 41200663121
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



CLÁUSULA DÉCIMA: 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 a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade representada por todos os sócios declara, para os fins do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, não excede o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º da mencionada Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes do presente contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.
 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CNPJ/MF Nº 78.794.427/0001-04

NIRE 41200663121

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 30 de janeiro de 2020.


NERI GUILHERME VIEIRA


ROSANI DE FÁTIMA VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB Nº 20200689495.
 PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000497070. NIRE: 41200663121.
 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

net

Serviço Distrital do Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - CEP 81510-0001 - Tel: (41) 3371-2100

SELO: cQ5as.bX7pG.2DmD9 - KbaU7.9rTde
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: ROSANI DE
FATIMA VIEIRA e NERI GUTHERME VIEIRA, do que dou fé.

SERVIÇO DISTRIITAL

Em _____ de _____ da Verdade. Curitiba, 31 de janeiro de 2020.

00065751(001-00156052) Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>
site: <http://www.cartoriouberaba.com.br> - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

MARLENE VARCHAO
Escritor



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 16:14 SOB N° 20200689495.
PROTOCOLO: 200689495 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000497070. NIRE: 41200663121.
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 03/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 78.794.427/0001-04

Data da Emissão : 06/01/2021

Hora da Emissão : 09:14:52

Código de Controle da Certidão : 1A4E.3426.C532.DECB

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 06/01/2021, com validade até 05/07/2021.

[Página Anterior](#)

Consulta a certidões emitidas pela Sefa



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Informações do Documento

Certidão 023830501-81
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o CNPJ 78.794.427/0001-04
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP
Emissão 25/03/2021 11:44:54
Data de Validade 23/07/2021

[Voltar](#)

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localização



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP

CNPJ: 78.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 157641-4

ENDEREÇO: R. NEWTON DE SOUZA E SILVA, 19 - UBERABA, CURITIBA, PR

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA** referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar nº 104/2001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Consta em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa.

Tributos	Exercício(s)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (AUTO)	2018 e 2021

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 102181/2021

EMITIDA EM: 23/03/2021

VÁLIDA ATÉ: 21/04/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 26EE.F528.FCE1.422A-6.9E49.89BE.1CBA.D0A9-8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.



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: 78.794.427/0001-04

Razão social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/04/2021	10/04/2021 a 09/05/2021	2021041002121907800580
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032201565612357677
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030302154359334573
10/02/2021	10/02/2021 a 11/03/2021	2021021003120812454629
22/01/2021	22/01/2021 a 20/02/2021	2021012205082617501519
03/01/2021	03/01/2021 a 01/02/2021	2021010303452248471623
15/12/2020	15/12/2020 a 13/01/2021	2020121505581559098707
26/11/2020	26/11/2020 a 25/12/2020	2020112605003566054737
07/11/2020	07/11/2020 a 06/12/2020	2020110702393698823181
19/10/2020	19/10/2020 a 17/11/2020	2020101902241779667952
30/09/2020	30/09/2020 a 29/10/2020	2020093002371861316423
11/09/2020	11/09/2020 a 10/10/2020	2020091102474420466660
23/08/2020	23/08/2020 a 21/09/2020	2020082303270403595480
04/08/2020	04/08/2020 a 02/09/2020	2020080403162507171598
16/07/2020	16/07/2020 a 14/08/2020	2020071603202606391830
27/06/2020	27/06/2020 a 26/07/2020	2020062702291677720760
10/03/2020	10/03/2020 a 07/07/2020	2020031003280144300840
20/02/2020	20/02/2020 a 20/03/2020	2020022002234602880407
01/02/2020	01/02/2020 a 01/03/2020	2020020103133996451917
13/01/2020	13/01/2020 a 11/02/2020	2020011303093406650156
25/12/2019	25/12/2019 a 23/01/2020	2019122501463554080350
05/12/2019	05/12/2019 a 03/01/2020	2019120505031742447446
15/11/2019	15/11/2019 a 14/12/2019	2019111516594787063125
27/10/2019	27/10/2019 a 25/11/2019	2019102704032862383331
08/10/2019	08/10/2019 a 06/11/2019	2019100804000047160810
19/09/2019	19/09/2019 a 18/10/2019	2019091904393387784725
31/08/2019	31/08/2019 a 29/09/2019	2019083105003886997290
11/08/2019	11/08/2019 a 09/09/2019	2019081102503810928530
23/07/2019	23/07/2019 a 21/08/2019	2019072304390557924754
04/07/2019	04/07/2019 a 02/08/2019	2019070404001911153177
15/06/2019	15/06/2019 a 14/07/2019	2019061503155160210211

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/05/2019	27/05/2019 a 25/06/2019	2019052702312721388404
08/05/2019	08/05/2019 a 06/06/2019	2019050805304580205469
08/05/2019	08/05/2019 a 06/06/2019	2019050801030280034225
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	
25/01/2001	25/01/2001 a 31/01/2001	



Resultado da consulta em 27/04/2021 15:23:07

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Certidão nº: 10300076/2021

Expedição: 23/03/2021, às 10:39:07

Validade: 18/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.794.427/0001-04**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.794.427/0001-04
Razão Social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP
Endereço: RUA NEWTON DE SOUZA E SILVA 19 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81570-050

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

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

Validade: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041002121907800580

Informação obtida em 12/04/2021 13:55:03

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

7

2

10.

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 8.955.491

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Nome: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria, Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:13 do dia 15/04/2021.

Código de autenticidade da certidão: F368D5D49BDC436168F76E0F80235478B8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 14/07/2021 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Fernando

De: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP <dcompras37@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 27 de abril de 2021 17:00
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Certidões empresa Solar
Anexos: CND FGTS 09-05.pdf; CND MUNICIPAL 14-07.pdf



Olá Fernando, boa tarde!
Conforme contato, seguem certidões.
pedimos a gentileza de confirmar o recebimento deste.

Att.
Grazielle Vieira
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP
CNPJ 78794427000104
Rua Newton de Souza e Silva,19.
Uberaba-Curitiba
CEP 815.700-50
Tel: (41) 3376-3539



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: 78.794.427/0001-04

Razão social: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/04/2021	29/04/2021 a 28/05/2021	2021042902061395885873
10/04/2021	10/04/2021 a 09/05/2021	2021041002121907800580
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032201565612357677
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030302154359334573
10/02/2021	10/02/2021 a 11/03/2021	2021021003120812454629
22/01/2021	22/01/2021 a 20/02/2021	2021012205082617501519
03/01/2021	03/01/2021 a 01/02/2021	2021010303452248471623
15/12/2020	15/12/2020 a 13/01/2021	2020121505581559098707
26/11/2020	26/11/2020 a 25/12/2020	2020112605003566054737
07/11/2020	07/11/2020 a 06/12/2020	2020110702393698823181
19/10/2020	19/10/2020 a 17/11/2020	2020101902241779667952
30/09/2020	30/09/2020 a 29/10/2020	2020093002371861316423
11/09/2020	11/09/2020 a 10/10/2020	2020091102474420466660
23/08/2020	23/08/2020 a 21/09/2020	2020082303270403595480
04/08/2020	04/08/2020 a 02/09/2020	2020080403162507171598
16/07/2020	16/07/2020 a 14/08/2020	2020071603202606391830
27/06/2020	27/06/2020 a 26/07/2020	2020062702291677720760
10/03/2020	10/03/2020 a 07/07/2020	2020031003280144300840
20/02/2020	20/02/2020 a 20/03/2020	2020022002234602880407
01/02/2020	01/02/2020 a 01/03/2020	2020020103133996451917
13/01/2020	13/01/2020 a 11/02/2020	2020011303093406650156
25/12/2019	25/12/2019 a 23/01/2020	2019122501463554080350
05/12/2019	05/12/2019 a 03/01/2020	2019120505031742447446
15/11/2019	15/11/2019 a 14/12/2019	2019111516594787063125
27/10/2019	27/10/2019 a 25/11/2019	2019102704032862383331
08/10/2019	08/10/2019 a 06/11/2019	2019100804000047160810
19/09/2019	19/09/2019 a 18/10/2019	2019091904393387784725
31/08/2019	31/08/2019 a 29/09/2019	2019083105003886997290
11/08/2019	11/08/2019 a 09/09/2019	2019081102503810928530
23/07/2019	23/07/2019 a 21/08/2019	2019072304390557924754
04/07/2019	04/07/2019 a 02/08/2019	20190704040001911153177

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/06/2019	15/06/2019 a 14/07/2019	2019061503455460249241
27/05/2019	27/05/2019 a 25/06/2019	2019052702312721388404
08/05/2019	08/05/2019 a 06/06/2019	2019050805304580205469
08/05/2019	08/05/2019 a 06/06/2019	2019050801030280034225
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	
25/01/2001	25/01/2001 a 31/01/2001	



Resultado da consulta em 29/04/2021 08:06:39

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL



Certidão nº: 8.955.491

CNPJ: 78.794.427/0001-04

Nome: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:13 do dia 15/04/2021.

Código de autenticidade da certidão: F368D5D49BDC436168F76E0F80235478B8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 14/07/2021 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 11/2021



Razão Social: Iluminar Comércio e Representações LTDA
CNPJ nº 29.760.831/0001-43
Endereço: Rua Coronel Mario Campos Nº 284 Bairro Industrial, Contagem.
Telefone/Fax: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com
Banco: Santander
Agência: 4240
Conta Corrente: 13003279-1

Nome completo, RG e CPF do titular/representante:
Evanir Gonçalves de Azevedo/ SSPMG 3.567.770/ CPF: 573.544.486-72

Após cuidadoso exame e estudo do edital do certame licitatório em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa proposta de conformidade com as condições nesse instrumento convocatório.

PROPOSTA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO MAT./EQUIPAMENTO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR R\$
03	CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR	EXATRON	UN	150	101,70	15.255,00
TOTAL						15.255,00

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, **fretes**, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total dos produtos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Prazo de garantia dos materiais: Mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.

Prazo de validade da proposta: 30 (Trinta) dias, contados da sua emissão.

Prazo de entrega dos materiais: Será feito de acordo com as condições constantes no Termo de Referência.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins de participação na licitação do **PREGÃO: 11/2021** a Iluminar Comércio e Representações LTDA, CNPJ nº 29.760.831/0001-43, sediada (o) Rua Coronel Mario Campos Nº284, Bairro Industrial, Contagem., declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

E ainda declarar, sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas nos arts. 7º e 9º, da Lei nº 10.520/03, **que não incide em nenhuma das vedações estabelecidas no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, abaixo transcritas:**

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

“§ 4º Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

X - constituída sob a forma de sociedade por ações.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-7

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem - MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 29.760.831/0001-43 com sede à RUA CORONEL MARIO CAMPOS Nº 284, 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.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



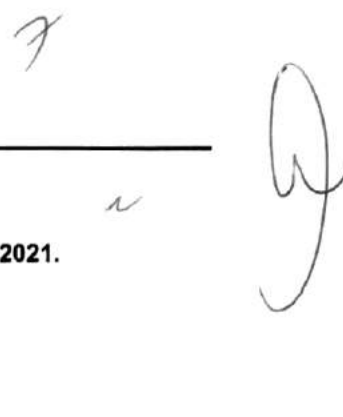
DECLARAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMPREGO A MENORES

A ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 29.760.831/0001-43 com sede à RUA CORONEL MARIO CAMPOS Nº284, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n. 8.666, de 21/06/93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei.
Data e local.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.



ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Iluminar Comércio e Representações LTDA

CNPJ nº 29.760.831/0001-43

, por intermédio de seu representante legal a Sra. Evanir Gonçalves de Azevedo, portadora da Carteira de Identidade nº MG 3.567.770 e do CPF nº 573.544.486-72, declara sob as penalidades legais, para fins de participação no **PREGÃO : 11/2021** que:

- os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto;
- aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas neste edital e, caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;
- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública;
- cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e inexistente fato impeditivo para tal.

Declara ainda que não se encontra impedida de participar de licitação no âmbito da Administração Estadual em decorrência do disposto no artigo 155 da Lei Estadual nº 15608/07.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO **PREGÃO: 11/2021**

Prezados Senhores,

Iluminar Comércio e Representações LTDA, como representante devidamente constituído de Evanir Gonçalves de Azevedo CNPJ nº 29.760.831/0001-43

, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico **PREGÃO: 11/2021**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO: 11/2021**;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO: 11/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO: 11/2021**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **PREGÃO: 11/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Departamento de Manutenção e Operação abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Prazo de entrega de acordo com o Edital, iniciando a partir da assinatura do contrato.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem - MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

PREGÃO: 11/2021

Iluminar Comércio e Representações LTDA CNPJ nº 29.760.831/0001-43, por Intermédio de seu representante legal o Sr Evanir Gonçalves de Azevedo, portadora da Carteira de Identidade nº MG 3.567.770 e do CPF nº 573.544.486-72, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, 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 não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE OPTANTES PELO SIMPLES

Ilmo. Sr.
Pregoeiro,

Iluminar Comércio e Representações LTDA com sede na Rua Coronel Mario Campos Nº284 Bairro Industrial-Contagem, inscrita no CNPJ sob o nº 29.760.831/0001-43 DECLARA à, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO - PESSOA JURÍDICA

Declaro, diante da exigência contida nos artigos 1º e 2º, Inciso V, da Resolução Nº 07 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento dessa Corte de Justiça.

Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...)

V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; (Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)

(...)

§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16).

Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre na referida resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a essa Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, imediatamente.

Razão Social: Iluminar Comércio e Representações LTDA

CNPJ nº 29.760.831/0001-43

Evanir Gonçalves de Azevedo

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial,
Contagem - MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO: 11/2021

PROPONENTE: Iluminar Comércio e Representações LTDA

ENDEREÇO: Rua Coronel Mario Campos Nº284, Bairro Industrial, Contagem.

CNPJ: 29.760.831/0001-43 **FONE/FAX:** (31) 2568-2565

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **PREGÃO: 11/2021** instaurado pelo Processo Administrativo de Nº 23072.0449322/2016-10, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.

Fernando

De: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<eletricarepresentacoes@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 27 de abril de 2021 12:01
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: fernandoabatti@hotmail.com
Assunto: Pregão 11/2021 (863859)
Anexos: 863859.pdf



Prezado, bom dia.

Segue em anexo proposta readequada para o Lote 03.

Att;
Bruna.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31211669216

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000612966

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CONTAGEM

Local

5 Agosto 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/467.509-0	MGP2000612966	05/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/8



ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 29.760.831/0001-43
NIRE: 31211669216 EM 16/04/2020

EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 13/02/1965, portadora do documento de identidade nº MG-3.567.770, expedido pela SSP/MG e CPF 573.544.486-72, residente e domiciliada na Ave Sinfrônio /brochado, nº 300 apto 102, bairro Barreiro de Baixo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.640-000.

Única sócia da empresa acima qualificada, resolve alterar seu documento de constituição mediante a seguinte cláusula:

1)-CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa era de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), passa neste ato para R\$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), integralizados com lucros da empresa e distribuído da seguinte forma:

Evanir Gonçalves Azevedo	246.000 quotas no valor de R\$246.000,00
Total	246.000 quotas no valor de R\$246.000,00

2)-OBJETO SOCIAL

O objetivo social da empresa que era comercio varejista de material elétrico e representação de material elétrico, passa neste ato para COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO E ANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA.

A VISTA DESTAS MODIFICAÇÕES, SEU CONTRATO SOCIAL É CONSOLIDADO NESTE ATO, MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

Cláusula Primeira: A sociedade adota o nome empresária ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Cláusula Segunda: O objeto social é comercio varejista de material elétrico e representação de material elétrico e manutenção e reparação elétrica.

Cláusula Terceira: A sede da sociedade é Rua Coronel Mario Campos, nº 284 1º andar, bairro Industrial em Contagem Minas Gerais, CEP 30.230-050.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciará suas atividades em 01/03/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 246.000,00 (noventa e seis mil reais), integralizados em moeda corrente do país, divididos em 246.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) e dividido da seguinte forma:

Evanir Gonçalves Azevedo	246.000 quotas no valor de R\$ 246.000,00
Total	246.000 quotas no valor de R\$ 246.000,00

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8



igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

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

Clausula Oitava: A administração da empresa caberá a socia **EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos atos compreendidos no objeto.

Clausula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados.

Clausula Decima: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for necessário.

Clausula Decima Primeira: A sociedade não possui filial, mas se reserva no direito de abrir a qualquer hora, mediante alteração contratual.

Clausula Decima Segunda: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

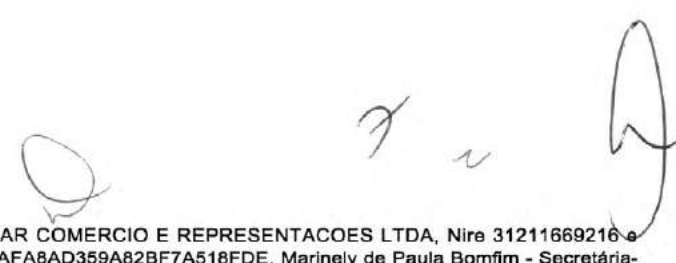
Clausula Decima Terceira: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(S) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Paragrafo Único:** o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula Decima Quarta: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não esta(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, po por se encontrar(em) 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8



Clausula Decima Quinta: Fica eleito o fórum de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

E estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Contagem, 05 de agosto de 2020

Evanir Gonçalves de Azevedo

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/467.509-0	MGP2000612966	05/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, de NIRE 3121166921-6 e protocolado sob o número 20/467.509-0 em 05/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7950599, em 05/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

Belo Horizonte, quarta-feira, 05 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2020, às 15:52 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/467.509-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, quarta-feira, 05 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.760.831/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/02/2018
NOME EMPRESARIAL ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL MARIO CAMPOS	NÚMERO 284	COMPLEMENTO ANDAR 1
CEP 32.230-050	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO CONTAGEM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@JLCONTADORES.COM.BR		UF MG
TELEFONE (31) 2568-2565		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/02/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

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

Emitido no dia **28/05/2020** às **10:17:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 29.760.831/0001-43

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:07:17 do dia 08/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2021.

Código de controle da certidão: **E9B1.20A0.C709.1F06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



19/02/2021

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG



			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/02/2021		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 20/05/2021		
NOME/NOME EMPRESARIAL: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003136788.00-41		CNPJ/CPF: 29.760.831/0001-43		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA CORONEL MARIO CAMPOS				NÚMERO: 284	
COMPLEMENTO: ANDAR 1,		BAIRRO: INDUSTRIAL		CEP: 32230050	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: CONTAGEM		UF: MG	
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 no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000448781262					



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Procuradoria da Fazenda Municipal



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ nº: 29.760.831/0001-43

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 36055
Data de emissão: 19/02/2021 ✓
Data de validade: 20/05/2021 ✓
Controle de autenticidade : 166273970166273

Observações:

1. 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 deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and marks]

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.760.831/0001-43 ✓

Razão Social: ILLUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL

Endereço: R CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 / INDUSTRIAL / CONTAGEM /
MG / 32230-050

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

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

Validade: 26/03/2021 a 24/04/2021 ✓

Certificação Número: 2021032601581382206598

Informação obtida em 06/04/2021 10:25:31

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.760.831/0001-43
Certidão nº: 31330268/2020
Expedição: 26/11/2020, às 09:08:35
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.760.831/0001-43**, **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.

72

J

D



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121166921-6	29.760.831/0001-43	23/02/2018	01/03/2018
Endereço Completo:			
RUA CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 - BAIRRO INDUSTRIAL CEP 32230-050 - CONTAGEM/MG			
Objeto Social:			
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO.			
Capital Social:	R\$ 96.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
NOVENTA E SEIS MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/08)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 96.000,00		
NOVENTA E SEIS MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO	xxxxxxx	R\$ 96.000,00
		Função	
		SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: xxxxxxxx		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 23/04/2020		Número: 7811459	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
ILUMINAR REPRESENTACOES LTDA	xxxxxxx	7811459	xx
ROSENEI DA SILVA REIS	3111178558-3	31600621427	xx
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3160062142-7	31211669216	xx
			Tipo Movimentação
			ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
			TRANSFORMACAO
			TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200001065350 e visualize a certidão)



20/309.159-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 28 de Maio de 2020 09:12

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200001065350 e visualize a certidão)



20/309.159-1

Página 2 de 2



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
CNPJ: 29.760.831/0001-43

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão solicitada em 17 de Julho de 2020 às 14:34

CONTAGEM, 17 de Julho de 2020 às 14:34

Código de Autenticação: 2007-1714-3409-0491-3313

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CONTAGEM



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ILUMINAR COMÉRCIO
CNPJ: 29.760.831/0001-43

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 26 de Fevereiro de 2021 às 09:53

CONTAGEM, 26 de Fevereiro de 2021 às 09:53

Código de Autenticação: 2102-2609-5306-0712-7331

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA



Pregão nº 11/2021

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Unit.	Total
02	RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W	TECNOWATT	UN	500	26,68	13.340,00
03	CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSÃO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR	EXATRON	UN	150	101,70	15.255,00
04	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	IDEAL	UN	150	72,02	10.803,00
05	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	IDEAL	UN	200	69,19	13.838,00
06	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-	IDEAL	UN	100	61,75	6.175,00

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA



	60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA					
07	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	IDEAL	UN	100	77,73	7.773,00
08	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSÃO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	IDEAL	UN	100	83,25	8.325,00
09	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSÃO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA	IDEAL	UN	100	100,08	10.008,00
10	LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM	IDEAL	UN	1000	27,63	27.630,00
11	LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM	IDEAL	UN	300	35,00	10.500,00
12	LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM	IDEAL	UN	300	40,40	12.120,00
13	LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO.	CLARÃO	UN	300	176,67	53.001,00
TOTAL						188.768,00

2

72

9

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA



Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, **frete**s, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total dos produtos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Prazo de garantia dos materiais: Mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias, contados da sua emissão.

Prazo de entrega dos materiais: Será feito de acordo com as condições constantes no Termo de Referência.

7

Q

2

g



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	3121166921-6	CNPJ:	29.760.831/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ILUMINAR REPRESENTACOES LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0031367880041		Inscrição Municipal:	72093223	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	140
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	29/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	Contador	83555
573.544.486-72	evanir gonçaves de azevedo	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	3121166921-6	CNPJ:	29.760.831/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ILUMINAR REPRESENTACOES LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0031367880041		Inscrição Municipal:	72093223	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	140
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	29/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	Contador	83555
573.544.486-72	evanir gonçalves de azevedo	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5767	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 2019293 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/01/2019	5767	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 2019293 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
02/01/2019	946	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1283607 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,04	
02/01/2019	947	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,41	
02/01/2019	948	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,25
02/01/2019	949	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7,80	
02/01/2019	1132	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,40	
02/01/2019	1132	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,40
02/01/2019	1133	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	138,50	
02/01/2019	1133	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		138,50
02/01/2019	1134	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
02/01/2019	1134	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
02/01/2019	1135	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	52,80	
02/01/2019	1135	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		52,80
02/01/2019	1136	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
02/01/2019	1136	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
02/01/2019	1137	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	945,69	
02/01/2019	1137	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		945,69
02/01/2019	1138	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	636,91	
02/01/2019	1138	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		636,91
02/01/2019	1139	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	7.500,00	
02/01/2019	1139	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		7.500,00
02/01/2019	1140	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	16,77	
02/01/2019	1140	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		16,77
02/01/2019	1141	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	16,77	
02/01/2019	1141	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		16,77
02/01/2019	1142	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.700,00	
02/01/2019	1142	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.700,00
02/01/2019	1143	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	734,45	
02/01/2019	1143	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		734,45
02/01/2019	1144	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	429,61	
02/01/2019	1144	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		429,61
02/01/2019	1145	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
02/01/2019	1145	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
02/01/2019	1146	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,82	
02/01/2019	1146	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,82
02/01/2019	1147	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,94	
02/01/2019	1147	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,94
02/01/2019	1148	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	13.376,91	
02/01/2019	1148	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		13.376,91
02/01/2019	1682	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	2.526,11	
02/01/2019	1683	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		2.585,00
02/01/2019	1684	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	58,89	
02/01/2019	1685	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	4.790,00	
02/01/2019	1686	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		4.917,00
02/01/2019	1687	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	127,00	
02/01/2019	1688	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA	926,37	
				TRANSPORTE	36.182,19	35.255,82

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0005

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	5460	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	117,32	93,82 23,50
				TOTAL DO DIA	117,32	117,32
09/01/2019	1173	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.900,00	
09/01/2019	1173	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.900,00
09/01/2019	5461	566	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	176,07	
09/01/2019	5461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO		176,07
				TOTAL DO DIA	2.076,07	2.076,07
10/01/2019	1174	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.700,00	
10/01/2019	1174	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.700,00
10/01/2019	1175	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	8,00	
10/01/2019	1175	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		8,00
10/01/2019	1176	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	900,00	
10/01/2019	1176	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		900,00
10/01/2019	1719	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 181589	29,04	
10/01/2019	1719	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 181589		29,04
				TOTAL DO DIA	2.637,04	2.637,04
11/01/2019	449	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 50 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	1.222,00	
11/01/2019	449	561	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	RECEBIMENTO 50 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT		1.222,00
11/01/2019	1178	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	5,00	
11/01/2019	1178	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5,00
11/01/2019	1179	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
11/01/2019	1179	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
				TOTAL DO DIA	1.527,00	1.527,00
15/01/2019	1180	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
15/01/2019	1180	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
				TOTAL DO DIA	3,60	3,60
17/01/2019	5462	567	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 56 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.615,70	
17/01/2019	5462	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 56 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.615,70
17/01/2019	5662	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.767,57	
17/01/2019	5662	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA		1.767,57
				TOTAL DO DIA	6.383,27	6.383,27
22/01/2019	450	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 55 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	176,07	
22/01/2019	450	566	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	RECEBIMENTO 55 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO		176,07
22/01/2019	1181	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
22/01/2019	1181	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
22/01/2019	5463	568	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	300,00	
22/01/2019	5463	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA		300,00
22/01/2019	5464	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
22/01/2019	5464	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
22/01/2019	5465	570	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	43.245,00	
				TRANSPORTE	44.094,42	849,42

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0006
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	5465	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	44.094,42	849,42 43.245,00
22/01/2019	5661	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35074 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.813,98	
22/01/2019	5661	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35074 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.813,98
22/01/2019	6781	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 791850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	147,84	
22/01/2019	6781	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 791850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		147,84
				TOTAL DO DIA	56.056,24	56.056,24
23/01/2019	6780	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 50624 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	500,00	
23/01/2019	6780	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 50624 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/01/2019	1182	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
24/01/2019	1182	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
24/01/2019	1183	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	350,00	
24/01/2019	1183	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		350,00
				TOTAL DO DIA	431,00	431,00
25/01/2019	1184	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
25/01/2019	1184	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
25/01/2019	1185	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
25/01/2019	1185	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
28/01/2019	1186	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	125,79	
28/01/2019	1186	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		125,79
28/01/2019	1187	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	51,06	
28/01/2019	1187	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		51,06
28/01/2019	1188	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	3,68	
28/01/2019	1188	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		3,68
28/01/2019	1189	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	63,73	
28/01/2019	1189	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		63,73
				TOTAL DO DIA	244,26	244,26
29/01/2019	501	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 730 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
29/01/2019	501	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 730 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
29/01/2019	1190	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	670,00	
29/01/2019	1190	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		670,00
29/01/2019	1191	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	70,00	
29/01/2019	1191	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		70,00
				TOTAL DO DIA	1.312,19	1.312,19
31/01/2019	455	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	2.300,00	
31/01/2019	455	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		2.300,00
31/01/2019	456	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	253,00	
31/01/2019	456	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		253,00
31/01/2019	6750	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2019	63,31	
31/01/2019	6750	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2019		63,31
31/01/2019	6772	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	PAGO CFE. DUP 5177	10.474,16	
				TRANSPORTE	13.090,47	2.616,31

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0003
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1689	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.182,19	35.255,82
02/01/2019	1690	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA		945,69
02/01/2019	1691	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REF. A JUROS 184551 LOJA ELETRICA LTDA	19,32	
02/01/2019	1692	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.064,45	
02/01/2019	1693	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.167,00
				REF. A JUROS 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	102,55	
				TOTAL DO DIA	43.368,51	43.368,51
03/01/2019	1149	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	182,34	
03/01/2019	1149	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		182,34
03/01/2019	1150	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
03/01/2019	1150	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
03/01/2019	1151	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	24,00	
03/01/2019	1151	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		24,00
03/01/2019	1152	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.500,00	
03/01/2019	1152	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.500,00
03/01/2019	1153	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.003,37	
03/01/2019	1153	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.003,37
03/01/2019	1154	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.434,50	
03/01/2019	1154	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.434,50
03/01/2019	1155	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.431,63	
03/01/2019	1155	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.431,63
03/01/2019	1156	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.115,16	
03/01/2019	1156	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.115,16
03/01/2019	1157	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.108,81	
03/01/2019	1157	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.108,81
03/01/2019	1158	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.821,43	
03/01/2019	1158	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.821,43
03/01/2019	1159	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	256,44	
03/01/2019	1159	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		256,44
03/01/2019	1160	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	795,90	
03/01/2019	1160	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		795,90
03/01/2019	1161	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	276,42	
03/01/2019	1161	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		276,42
03/01/2019	1694	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.230,00	
03/01/2019	1695	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.434,50
03/01/2019	1696	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6,15	
03/01/2019	1697	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	198,35	
03/01/2019	1698	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.230,00	
03/01/2019	1699	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.431,63
03/01/2019	1700	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	3,28	
03/01/2019	1701	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	198,35	
03/01/2019	1702	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	2.716,67	
03/01/2019	1703	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		3.108,81
03/01/2019	1704	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	23,54	
03/01/2019	1705	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	368,60	
03/01/2019	1706	555	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	PAGAMENTO 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	1.575,00	
				TRANSPORTE	36.549,94	34.974,94

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	1707	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.549,94	34.974,94
				PAGAMENTO 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP		1.821,43
03/01/2019	1708	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	4,20	
03/01/2019	1709	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	242,23	
03/01/2019	1710	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	2.716,68	
03/01/2019	1711	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		3.115,16
03/01/2019	1712	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	29,88	
03/01/2019	1713	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	368,60	
03/01/2019	1714	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.717,08	
03/01/2019	1715	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		2.003,37
03/01/2019	1716	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	12,59	
03/01/2019	1717	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	273,70	
03/01/2019	1718	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 180297	43,26	
03/01/2019	1718	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 180297		43,26
				TOTAL DO DIA	41.958,16	41.958,16
04/01/2019	1162	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
04/01/2019	1162	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
04/01/2019	1163	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	55,17	
04/01/2019	1163	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		55,17
04/01/2019	1164	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
04/01/2019	1164	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
04/01/2019	1165	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	153,84	
04/01/2019	1165	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		153,84
04/01/2019	1166	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	330,38	
04/01/2019	1166	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		330,38
04/01/2019	6700	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,05	
04/01/2019	6700	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,05
				TOTAL DO DIA	1.046,26	1.046,26
07/01/2019	1167	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
07/01/2019	1167	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
07/01/2019	1168	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	557,27	
07/01/2019	1168	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		557,27
07/01/2019	1169	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
07/01/2019	1169	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
07/01/2019	5459	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	205,00	
07/01/2019	5459	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA		205,00
				TOTAL DO DIA	1.012,27	1.012,27
08/01/2019	1170	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
08/01/2019	1170	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
08/01/2019	1171	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	44,59	
08/01/2019	1171	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		44,59
08/01/2019	1172	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	45,63	
08/01/2019	1172	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		45,63
08/01/2019	5460	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	23,50	
				TRANSPORTE	117,32	93,82

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6772	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 5177	13.090,47	2.616,31
				TOTAL DO DIA	13.090,47	10.474,16
				TOTAL DO MÊS	172.263,66	172.263,66
01/02/2019	1192	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	138,72	
01/02/2019	1192	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		138,72
01/02/2019	1193	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	300,00	
01/02/2019	1193	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		300,00
01/02/2019	1194	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,62	
01/02/2019	1194	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,62
01/02/2019	1195	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	14,65	
01/02/2019	1195	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		14,65
01/02/2019	5663	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2658 IZOLATEX LTDA ME	2.245,56	
01/02/2019	5663	580	IZOLATEX LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2658 IZOLATEX LTDA ME		2.245,56
01/02/2019	5664	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234431 LOJA ELETRICA LTDA	311,92	
01/02/2019	5664	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234431 LOJA ELETRICA LTDA		311,92
01/02/2019	5714	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234401 LOJA ELETRICA LTDA	1.248,00	
01/02/2019	5714	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234401 LOJA ELETRICA LTDA		1.248,00
01/02/2019	5768	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 2019550 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/02/2019	5768	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 2019550 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	4.310,47	4.310,47
04/02/2019	1196	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
04/02/2019	1196	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
04/02/2019	1197	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
04/02/2019	1197	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
04/02/2019	5466	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	692,56	
04/02/2019	5466	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		692,56
04/02/2019	5467	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	780,00	
04/02/2019	5467	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		780,00
04/02/2019	5468	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	4.019,50	
04/02/2019	5468	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		4.019,50
04/02/2019	5658	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 63 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	300,00	
04/02/2019	5658	568	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 63 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA		300,00
04/02/2019	6784	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 23351 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	45,00	
04/02/2019	6784	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	VR. FRETE CONF. CT-E 23351 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		45,00
				TOTAL DO DIA	5.997,06	5.997,06
05/02/2019	5469	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM	1.251,00	
05/02/2019	5469	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM		1.251,00
				TOTAL DO DIA	1.251,00	1.251,00
06/02/2019	457	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Janeiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/02/2019	457	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Janeiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
				TRANSPORTE	2.047,00	2.047,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0008

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1198	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	2.047,00 50,00	2.047,00
06/02/2019	1198	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
06/02/2019	5470	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.285,60	
06/02/2019	5470	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA TOTAL DO DIA	3.382,60	1.285,60 3.382,60
07/02/2019	1671	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.313,00	
07/02/2019	1672	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		1.561,34
07/02/2019	1673	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	7,00	
07/02/2019	1674	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	241,34	
07/02/2019	6786	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 800566 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	72,44	
07/02/2019	6786	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 800566 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A TOTAL DO DIA	1.633,78	72,44 1.633,78
08/02/2019	497	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 47 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	36,00	
08/02/2019	497	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO 47 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		36,00
08/02/2019	5676	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	855,54	
08/02/2019	5676	582	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		855,54
08/02/2019	5677	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.489,53	
08/02/2019	5677	582	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TOTAL DO DIA	2.381,07	1.489,53 2.381,07
11/02/2019	438	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	45,15	
11/02/2019	439	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
11/02/2019	440	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		591,39
11/02/2019	1200	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
11/02/2019	1200	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
11/02/2019	1201	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
11/02/2019	1201	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
11/02/2019	1202	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	6.782,70	
11/02/2019	1202	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.782,70
11/02/2019	1203	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	93,58	
11/02/2019	1203	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		93,58
11/02/2019	1204	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	80,00	
11/02/2019	1204	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		80,00
11/02/2019	1669	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 791850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	147,84	
11/02/2019	1669	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 791850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		147,84
11/02/2019	1670	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO JAN/2019	93,58	
11/02/2019	1670	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO JAN/2019		93,58
11/02/2019	1675	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA	954,44	
11/02/2019	1675	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA		954,44
11/02/2019	1676	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA	2.200,66	
11/02/2019	1676	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA		2.200,66
11/02/2019	1677	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196940 LOJA ELETRICA LTDA	863,41	
11/02/2019	1677	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196940 LOJA ELETRICA LTDA		863,41
11/02/2019	1678	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA	506,24	
11/02/2019	1678	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA		506,24
				TRANSPORTE	19.394,84	19.394,84

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0009

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	1679	538	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE	19.394,84	19.394,84
11/02/2019	1679	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA	926,39	
11/02/2019	1680	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA		926,39
11/02/2019	1680	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA	491,35	
11/02/2019	1681	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA		491,35
11/02/2019	1681	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA	491,37	
11/02/2019	1681	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA		491,37
11/02/2019	5684	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	131,45	
11/02/2019	5684	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		131,45
				TOTAL DO DIA	21.435,40	21.435,40
12/02/2019	5665	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,66	
12/02/2019	5665	538	LOJA ELETRICA LTDA	240449 LOJA ELETRICA LTDA		240,66
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,66
				240449 LOJA ELETRICA LTDA		240,66
				TOTAL DO DIA	240,66	240,66
13/02/2019	494	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 2 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.982,27	
13/02/2019	494	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 2 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.982,27
13/02/2019	1205	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO (TITULARIDADE 13918415000190)	1.787,59	
13/02/2019	1205	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO (TITULARIDADE 13918415000190)		1.787,59
13/02/2019	1206	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.273,26	
13/02/2019	1206	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.273,26
13/02/2019	5471	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66	10.267,00	
13/02/2019	5471	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		10.267,00
13/02/2019	5472	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67	1.423,67	
13/02/2019	5472	408	VENDA DE MERCADORIAS	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.423,67
13/02/2019	5666	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67	427,40	
13/02/2019	5666	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,40
13/02/2019	5675	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	240917 LOJA ELETRICA LTDA	274,99	
13/02/2019	5675	581	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20157		274,99
				ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		274,99
				TOTAL DO DIA	18.436,18	18.436,18
14/02/2019	495	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 4 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	607,70	
14/02/2019	495	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 4 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		607,70
14/02/2019	496	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 58 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
14/02/2019	496	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 58 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
14/02/2019	1207	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
14/02/2019	1207	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
14/02/2019	1208	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	581,05	
14/02/2019	1208	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		581,05
14/02/2019	6782	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 152619 VITORIA	269,50	
14/02/2019	6782	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PROVEDORA LOGISTICA LTDA		269,50
				VR. FRETE CONF. CT-E 152619 VITORIA		269,50
				PROVEDORA LOGISTICA LTDA		269,50
				TOTAL DO DIA	2.031,60	2.031,60
15/02/2019	1209	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	111,50	
15/02/2019	1209	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		111,50
15/02/2019	1210	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
				TRANSPORTE	4.111,50	111,50

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0010
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	1210	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.111,50	111,50
15/02/2019	1211	538	LOJA ELETRICA LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
15/02/2019	1211	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 242544 LOJA ELETRICA LTDA	3.280,65	
15/02/2019	1212	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 242544 LOJA ELETRICA LTDA		3.280,65
15/02/2019	1212	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COPASA	99,32	
15/02/2019	1213	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COPASA		99,32
15/02/2019	1213	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	142,10	
15/02/2019	1214	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		142,10
15/02/2019	1214	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	13,00	
15/02/2019	1215	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		13,00
15/02/2019	1215	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	4.000,00	
15/02/2019	1216	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.000,00
15/02/2019	1216	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.854,32	
15/02/2019	5473	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RESGATE APLICACAO		2.854,32
15/02/2019	5473	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.040,91	
15/02/2019	5474	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.040,91
15/02/2019	5474	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.269,59	
15/02/2019	5667	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.269,59
15/02/2019	5667	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242544 LOJA ELETRICA LTDA	3.280,65	
15/02/2019	6701	564	SANTANDER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242544 LOJA ELETRICA LTDA		3.280,65
15/02/2019	6701	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,01	
15/02/2019	6787	312	FRETES E CARRETOS	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,01
15/02/2019	6787	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	89,16	
				VR. FRETE CONF. CT-E 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		89,16
				TOTAL DO DIA	26.181,21	26.181,21
18/02/2019	5674	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 LOJA ELETRICA LTDA	8.032,50	
18/02/2019	5674	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 LOJA ELETRICA LTDA		8.032,50
				TOTAL DO DIA	8.032,50	8.032,50
19/02/2019	1217	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,50	
19/02/2019	1217	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,50
19/02/2019	1218	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	20,25	
19/02/2019	1218	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20,25
				TOTAL DO DIA	30,75	30,75
20/02/2019	461	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 831 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
20/02/2019	461	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 831 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
20/02/2019	1219	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
20/02/2019	1219	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
20/02/2019	1220	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 1	63,31	
20/02/2019	1220	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLESN 1		63,31
20/02/2019	1221	524	OUTRAS DESPESAS	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE INTERNA	1.238,82	
20/02/2019	1221	535	BANCO SANTANDER	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE INTERNA		1.238,82
20/02/2019	1222	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	567,00	
20/02/2019	1222	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		567,00
20/02/2019	1223	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.880,00	
20/02/2019	1223	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.880,00
				TOTAL DO DIA	4.421,32	4.421,32
21/02/2019	1224	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
				TRANSPORTE	4.800,00	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0011
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1224	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.800,00	
21/02/2019	1225	524	OUTRAS DESPESAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
21/02/2019	1225	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	200,00	
21/02/2019	1226	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	12,00	
21/02/2019	1226	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		12,00
21/02/2019	1227	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	967,90	
21/02/2019	1227	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		967,90
21/02/2019	5668	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,00	
				245948 LOJA ELETRICA LTDA		
21/02/2019	5668	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,00
				245948 LOJA ELETRICA LTDA		
21/02/2019	6067	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	450,00	
21/02/2019	6067	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		450,00
				TOTAL DO DIA	7.591,90	7.591,90
22/02/2019	1229	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
22/02/2019	1229	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
22/02/2019	1230	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
22/02/2019	1230	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
22/02/2019	1231	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 8062 LOJA ELETRICA LTDA	8.032,50	
22/02/2019	1231	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 8062 LOJA ELETRICA LTDA		8.032,50
22/02/2019	1232	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
22/02/2019	1232	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
22/02/2019	1233	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	11,25	
22/02/2019	1233	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		11,25
22/02/2019	1234	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	146,02	
22/02/2019	1234	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		146,02
22/02/2019	1667	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO FEV/2019	109,61	
22/02/2019	1667	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO FEV/2019		109,61
22/02/2019	5475	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70	662,54	
				INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		
22/02/2019	5475	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70		662,54
				INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		
22/02/2019	5476	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71	4.509,00	
				PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
22/02/2019	5476	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71		4.509,00
				PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
22/02/2019	6783	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 337452 TG TRANSP	70,00	
				GERAIS E DIST LTDA		
22/02/2019	6783	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 337452 TG TRANSP		70,00
				GERAIS E DIST LTDA		
				TOTAL DO DIA	22.440,92	22.440,92
22/02/2019	1235	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
22/02/2019	1235	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
25/02/2019	1236	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	39,00	
25/02/2019	1236	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		39,00
25/02/2019	1237	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/02/2019	1237	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
25/02/2019	1238	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	559,20	
25/02/2019	1238	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		559,20
25/02/2019	5669	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.551,41	
				247954 LOJA ELETRICA LTDA		
25/02/2019	5669	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.551,41
				247954 LOJA ELETRICA LTDA		
25/02/2019	5670	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.118,88	
				247954 LOJA ELETRICA LTDA		
				TRANSPORTE	15.278,49	5.159,61

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0012
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	5670	538	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247954 LOJA ELETRICA LTDA	15.278,49	5.159,61 10.118,88
				TOTAL DO DIA	15.278,49	15.278,49
26/02/2019	1239	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
26/02/2019	1239	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
26/02/2019	1240	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
26/02/2019	1240	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
26/02/2019	1241	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	110,00	
26/02/2019	1241	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		110,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
27/02/2019	1242	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
27/02/2019	1242	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
27/02/2019	1243	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.307,89	
27/02/2019	1243	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.307,89
27/02/2019	1244	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.181,19	
27/02/2019	1244	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.181,19
27/02/2019	1245	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	115,15	
27/02/2019	1245	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		115,15
27/02/2019	1246	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	62,36	
27/02/2019	1246	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		62,36
27/02/2019	1247	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	4,50	
27/02/2019	1247	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		4,50
27/02/2019	1248	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	93,44	
27/02/2019	1248	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		93,44
27/02/2019	1249	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	264,53	
27/02/2019	1249	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		264,53
27/02/2019	1664	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA	4.181,21	
27/02/2019	1664	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA		4.181,21
27/02/2019	1665	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA	4.181,19	
27/02/2019	1665	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA		4.181,19
27/02/2019	1666	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA	4.307,89	
27/02/2019	1666	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA		4.307,89
27/02/2019	5477	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	1.312,50	
27/02/2019	5477	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA		1.312,50
27/02/2019	5478	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	188,70	
27/02/2019	5478	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		188,70
27/02/2019	5479	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	2.574,00	
27/02/2019	5479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		2.574,00
27/02/2019	5671	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249365 LOJA ELETRICA LTDA	2.430,88	
27/02/2019	5671	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249365 LOJA ELETRICA LTDA		2.430,88
				TOTAL DO DIA	36.705,43	36.705,43
28/02/2019	458	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 461da JL CONTADORES EIRELI	78,44	
28/02/2019	459	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 461da JL CONTADORES EIRELI		1.079,88
28/02/2019	460	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 461da JL CONTADORES EIRELI	1.001,44	
28/02/2019	498	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	2.300,00	
28/02/2019	498	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		2.300,00
28/02/2019	499	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	253,00	
				TRANSPORTE	3.632,88	3.379,88

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0013

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	499	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.632,88	3.379,88
28/02/2019	1250	524	OUTRAS DESPESAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		253,00
28/02/2019	1250	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	35,00	
28/02/2019	1251	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		35,00
28/02/2019	1251	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	300,00	
28/02/2019	1252	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
28/02/2019	1252	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
28/02/2019	1253	784	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
28/02/2019	1253	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.422,20	
28/02/2019	1254	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		2.422,20
28/02/2019	1254	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	524,54	
28/02/2019	1256	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSFERENCIA		524,54
28/02/2019	1256	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	89,16	
28/02/2019	1257	785	TEC E LUZ ILUMINAÇÃO CONEMPORANEA LTDA	PAGO CFE. DUP 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		89,16
28/02/2019	1257	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	87,86	
28/02/2019	1258	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		87,86
28/02/2019	1258	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO	184,68	
28/02/2019	5480	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	RESGATE APLICACAO		184,68
28/02/2019	5480	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	4.489,00	
28/02/2019	5481	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		4.489,00
28/02/2019	5481	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	58,48	
28/02/2019	5482	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		58,48
28/02/2019	5482	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	181,70	
28/02/2019	5483	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		181,70
28/02/2019	5483	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	391,64	
28/02/2019	5484	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		391,64
28/02/2019	5484	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	8.140,78	
28/02/2019	5485	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		8.140,78
28/02/2019	5485	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	3.574,05	
28/02/2019	5672	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		3.574,05
28/02/2019	5672	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.379,00	
28/02/2019	5673	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.379,00
28/02/2019	5673	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA	5.040,32	
28/02/2019	6702	564	SANTANDER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA		5.040,32
28/02/2019	6702	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,01	
28/02/2019	6751	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,01
28/02/2019	6751	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2019	59,61	
28/02/2019	6752	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2019		59,61
28/02/2019	6752	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2019	96,94	
28/02/2019	6785	312	FRETES E CARRETOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2019		96,94
				VR. FRETE CONF. CT-E 23660 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	150,00	
				TRANSPORTE	35.337,85	35.187,85

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0014

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6785	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 23660 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	35.337,85	35.187,85 150,00
				TOTAL DO DIA	35.337,85	35.337,85
				TOTAL DO MÊS	217.340,19	217.340,19
01/03/2019	1259	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
01/03/2019	1259	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
01/03/2019	1260	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	251,09	
01/03/2019	1260	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		251,09
01/03/2019	1261	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.250,00	
01/03/2019	1261	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.250,00
01/03/2019	1262	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
01/03/2019	1262	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
01/03/2019	1263	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	840,00	
01/03/2019	1263	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		840,00
01/03/2019	1264	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,36	
01/03/2019	1264	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,36
01/03/2019	1265	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	23,03	
01/03/2019	1265	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		23,03
01/03/2019	5486	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.672,00	
01/03/2019	5486	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.672,00
01/03/2019	5487	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.176,00	
01/03/2019	5487	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.176,00
01/03/2019	5488	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL	701,50	
01/03/2019	5488	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL		701,50
01/03/2019	5694	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22059 INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	2.422,20	
01/03/2019	5694	594	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22059 INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.		2.422,20
01/03/2019	5715	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1695 XIUQIN LIN PRESENTES - ME	1.285,71	
01/03/2019	5715	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1695 XIUQIN LIN PRESENTES - ME		1.285,71
01/03/2019	5769	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20191124 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/03/2019	5769	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20191124 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
01/03/2019	6773	594	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	TRANSFERENCIA	2.422,20	
01/03/2019	6773	784	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA	TRANSFERENCIA		2.422,20
01/03/2019	6789	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 153709 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	192,24	
01/03/2019	6789	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 153709 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		192,24
				TOTAL DO DIA	15.497,43	15.497,43
06/03/2019	500	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Fevereiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/03/2019	500	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Fevereiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
06/03/2019	1266	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	151,22	
06/03/2019	1266	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		151,22
06/03/2019	1267	580	IZOLATEX LTDA ME	CHEQUE DEBITADO	2.245,56	
06/03/2019	1267	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.245,56
06/03/2019	1268	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	300,00	
06/03/2019	1268	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		300,00
				TOTAL DO DIA	4.743,78	4.743,78

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0015
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	578	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 34 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.965,00	
07/03/2019	578	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 34 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.965,00
07/03/2019	1269	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
07/03/2019	1269	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
07/03/2019	1270	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	21,50	
07/03/2019	1270	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		21,50
07/03/2019	1271	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	117,18	
07/03/2019	1271	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		117,18
07/03/2019	5489	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	5.764,50	
07/03/2019	5489	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		5.764,50
07/03/2019	5688	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	43,47	
07/03/2019	5688	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		43,47
07/03/2019	5689	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	12,18	
07/03/2019	5689	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		12,18
07/03/2019	6790	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 339265 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	95,25	
07/03/2019	6790	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 339265 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		95,25
				TOTAL DO DIA	9.819,08	9.819,08
08/03/2019	1272	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	113,24	
08/03/2019	1272	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		113,24
08/03/2019	1273	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	113,24	
08/03/2019	1273	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		113,24
08/03/2019	5490	585	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	5.268,60	
08/03/2019	5490	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG		5.268,60
08/03/2019	5491	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU	1.238,94	
08/03/2019	5491	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU		1.238,94
08/03/2019	6794	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	98,80	
08/03/2019	6794	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		98,80
				TOTAL DO DIA	6.832,82	6.832,82
09/03/2019	5723	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	115,62	
09/03/2019	5723	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		115,62
				TOTAL DO DIA	115,62	115,62
11/03/2019	462	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 730da JL CONTADORES EIRELI	35,08	
11/03/2019	463	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 730da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
11/03/2019	464	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 730da JL CONTADORES EIRELI		607,27
11/03/2019	1274	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	800,00	
11/03/2019	1274	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		800,00
11/03/2019	1275	563	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
11/03/2019	1275	535	BANCO SANTANDER	VR. TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
11/03/2019	1276	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
11/03/2019	1276	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
11/03/2019	1277	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.767,59	
11/03/2019	1277	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.767,59
				TRANSPORTE	8.255,86	8.255,86

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0016
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	1278	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	8.255,86	8.255,86
11/03/2019	1278	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
11/03/2019	1279	524	OUTRAS DESPESAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
11/03/2019	1279	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.448,39	
11/03/2019	1280	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		2.448,39
11/03/2019	1280	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	826,49	
11/03/2019	1281	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		826,49
11/03/2019	1281	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.522,56	
11/03/2019	1282	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		2.522,56
11/03/2019	1282	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	802,19	
11/03/2019	1283	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		802,19
11/03/2019	1283	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.448,37	
11/03/2019	1284	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		2.448,37
11/03/2019	1284	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	802,20	
11/03/2019	1285	564	SANTANDER	TRANSFERENCIA		802,20
11/03/2019	1285	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.893,94	
11/03/2019	1630	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	APLICACAO FINANCEIRA		1.893,94
11/03/2019	1630	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 50624 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	500,00	
11/03/2019	1640	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO CFE. DUP. 50624 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		500,00
11/03/2019	1640	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA	802,20	
11/03/2019	1642	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA		802,20
11/03/2019	1643	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 152619 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	269,50	
11/03/2019	1644	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP. 152619 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		270,58
11/03/2019	1646	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP. 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	1,08	
11/03/2019	1646	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	70,00	
11/03/2019	1647	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO CFE. DUP. 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		70,00
11/03/2019	1647	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.448,37	
11/03/2019	1648	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.448,37
11/03/2019	1648	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA	826,49	
11/03/2019	1650	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA		826,49
11/03/2019	1650	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA	802,19	
11/03/2019	1651	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA		802,19
11/03/2019	1651	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.448,39	
11/03/2019	5695	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.448,39
11/03/2019	5695	595	DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20253 DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI	7.737,35	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20253 DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI		7.737,35
				TOTAL DO DIA	45.905,57	45.905,57
12/03/2019	568	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.040,91	
12/03/2019	568	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.040,91
12/03/2019	569	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.269,59	
12/03/2019	569	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.269,59
12/03/2019	1286	524	OUTRAS DESPESAS	POSTO BARREIRAO	124,61	
12/03/2019	1286	535	BANCO SANTANDER	POSTO BARREIRAO		124,61
12/03/2019	1287	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
12/03/2019	1287	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
12/03/2019	1288	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	133,43	
12/03/2019	1288	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		133,43
12/03/2019	1289	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
12/03/2019	1289	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
				TRANSPORTE	9.098,54	9.098,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0017
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	1290	564	SANTANDER	TRANSPORTE	9.098,54	9.098,54
12/03/2019	1290	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.522,46	
12/03/2019	5492	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	APLICACAO FINANCEIRA		7.522,46
12/03/2019	5492	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88	400,00	
12/03/2019	5493	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE		
12/03/2019	5493	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88		400,00
12/03/2019	5494	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	1.222,00	
12/03/2019	5494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89		1.222,00
12/03/2019	5494	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	771,00	
12/03/2019	5494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90		771,00
12/03/2019	5495	586	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	478,00	
12/03/2019	5495	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91		478,00
12/03/2019	5496	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4.660,00	
12/03/2019	5496	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92		4.660,00
12/03/2019	5690	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	416,72	
12/03/2019	5690	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92		416,72
12/03/2019	5691	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VR. FRETE CONF. CT-E 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	116,72	
12/03/2019	5691	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VR. FRETE CONF. CT-E 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		116,72
12/03/2019	5696	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER ST/AT 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	200,63	
12/03/2019	5696	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA		200,63
12/03/2019	5697	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA	7.388,55	
12/03/2019	5697	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA		7.388,55
12/03/2019	5698	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8999 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	3.555,24	
12/03/2019	5698	596	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8999 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA		3.555,24
12/03/2019	5699	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	363,13	
12/03/2019	5699	597	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		363,13
12/03/2019	5700	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	51,20	
12/03/2019	5700	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		51,20
TOTAL DO DIA					36.244,19	36.244,19
13/03/2019	563	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 59 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	43.245,00	
13/03/2019	563	570	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	RECEBIMENTO 59 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		43.245,00
13/03/2019	1291	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
13/03/2019	1291	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
13/03/2019	1292	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	155,00	
13/03/2019	1292	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		155,00
13/03/2019	1293	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
13/03/2019	1293	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
TRANSPORTE					44.903,60	44.903,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0018

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	1294	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	44.903,60	44.903,60
13/03/2019	1294	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	820,00	
13/03/2019	1295	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	820,00
13/03/2019	1295	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
13/03/2019	1296	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
13/03/2019	1296	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
13/03/2019	1297	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	151,00	
13/03/2019	1297	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		151,00
13/03/2019	1298	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	20.000,00	
13/03/2019	1298	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20.000,00
13/03/2019	1299	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	20.535,40	
13/03/2019	1299	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		20.535,40
13/03/2019	5497	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	6.853,90	
13/03/2019	5497	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		6.853,90
13/03/2019	5498	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	593,52	
13/03/2019	5498	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		593,52
13/03/2019	5686	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
13/03/2019	5686	593	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
13/03/2019	5687	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	19,61	
13/03/2019	5687	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		19,61
13/03/2019	5692	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	146,61	
13/03/2019	5692	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		146,61
13/03/2019	5693	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	41,07	
13/03/2019	5693	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		41,07
13/03/2019	5701	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255499 LOJA ELETRICA LTDA	1.901,58	
13/03/2019	5701	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255499 LOJA ELETRICA LTDA		1.901,58
13/03/2019	6791	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 51708 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	105,00	
13/03/2019	6791	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 51708 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		105,00
TOTAL DO DIA					96.221,29	96.221,29
15/03/2019	465	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 831da JL CONTADORES EIRELI	30,50	
15/03/2019	466	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 831da JL CONTADORES EIRELI		602,69
15/03/2019	467	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 831da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
15/03/2019	567	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 67 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.423,67	
15/03/2019	567	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 67 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.423,67
15/03/2019	582	350	TAXAS DIVERSAS	REF. TAXAS POR ATRASO ENTREGA 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1.026,70	
15/03/2019	582	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REF. TAXAS POR ATRASO ENTREGA 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		1.026,70
15/03/2019	1300	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	140,87	
15/03/2019	1300	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		140,87
15/03/2019	1301	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	134,61	
15/03/2019	1301	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		134,61
15/03/2019	1302	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	253,00	
15/03/2019	1302	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		253,00
15/03/2019	1303	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,40	
TRANSPORTE					3.683,94	3.581,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0019
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1303	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	3.683,94	3.581,54
15/03/2019	1304	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		102,40
15/03/2019	1304	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	286,42	
15/03/2019	1305	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	800,00	
15/03/2019	1305	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		800,00
15/03/2019	1306	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	112,41	
15/03/2019	1306	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		112,41
15/03/2019	1307	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	15.341,68	
15/03/2019	1307	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		15.341,68
15/03/2019	1308	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	16.350,41	
15/03/2019	1308	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		16.350,41
15/03/2019	1572	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2019	253,00	
15/03/2019	1573	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 01/2019	33,42	
15/03/2019	1574	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2019		286,42
15/03/2019	1575	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019	253,00	
15/03/2019	1575	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019		253,00
15/03/2019	1636	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA	15.341,68	
15/03/2019	1636	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA		15.341,68
				TOTAL DO DIA	52.455,96	52.455,96
18/03/2019	1309	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	4,50	
18/03/2019	1309	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		4,50
18/03/2019	1310	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.000,00	
18/03/2019	1310	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.000,00
18/03/2019	1311	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.320,54	
18/03/2019	1311	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.320,54
18/03/2019	1312	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
18/03/2019	1312	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
18/03/2019	1313	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.825,04	
18/03/2019	1313	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.825,04
18/03/2019	5499	588	CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	20.481,30	
18/03/2019	5499	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF		20.481,30
				TOTAL DO DIA	42.131,38	42.131,38
19/03/2019	1314	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
19/03/2019	1314	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
19/03/2019	1315	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.767,57	
19/03/2019	1315	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA		1.767,57
19/03/2019	1316	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.350,00	
19/03/2019	1316	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.350,00
19/03/2019	1317	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.780,44	
19/03/2019	1317	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.780,44
19/03/2019	5500	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	2.769,40	
19/03/2019	5500	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		2.769,40
19/03/2019	6749	564	SANTANDER	JUROS DE APLICACOES	0,15	
19/03/2019	6749	432	JUROS DE APLICACOES	JUROS DE APLICACOES		0,15
19/03/2019	6788	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	590,00	
				TRANSPORTE	9.267,66	8.677,66

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0020
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	6788	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	9.267,66	8.677,66 590,00
				TOTAL DO DIA	9.267,66	9.267,66
20/03/2019	580	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	9.240,30	
20/03/2019	581	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		9.240,30
20/03/2019	1318	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
20/03/2019	1318	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
20/03/2019	1319	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,41	
20/03/2019	1319	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,41
20/03/2019	1320	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	481,15	
20/03/2019	1320	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		481,15
20/03/2019	1321	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	433,72	
20/03/2019	1321	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		433,72
20/03/2019	1322	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	396,25	
20/03/2019	1322	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		396,25
20/03/2019	1323	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,41	
20/03/2019	1323	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,41
20/03/2019	1324	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,41	
20/03/2019	1324	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,41
20/03/2019	1325	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.556,81	
20/03/2019	1325	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.556,81
20/03/2019	1326	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.407,23	
20/03/2019	1326	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.407,23
20/03/2019	1327	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.285,93	
20/03/2019	1327	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.285,93
20/03/2019	1328	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	350,00	
20/03/2019	1328	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		350,00
20/03/2019	1329	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 1	96,94	
20/03/2019	1329	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLESN 1		96,94
20/03/2019	1330	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
20/03/2019	1330	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
20/03/2019	1331	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.351,71	
20/03/2019	1331	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.351,71
20/03/2019	1332	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.016,00	
20/03/2019	1332	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.016,00
20/03/2019	5501	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.976,06	
20/03/2019	5501	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.976,06
				TOTAL DO DIA	20.109,43	20.109,43
21/03/2019	531	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 941 de JL CONTADORES EIRELI	572,19	
21/03/2019	531	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 941 de JL CONTADORES EIRELI		572,19
21/03/2019	571	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	188,70	
21/03/2019	571	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		188,70
21/03/2019	1333	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	188,70	
21/03/2019	1333	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		188,70
21/03/2019	5702	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.320,54	
21/03/2019	5702	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.320,54
				TRANSPORTE	7.270,13	7.270,13

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0021

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2019	6795	312	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	7.270,13 76,14	7.270,13
21/03/2019	6795	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		76,14
			TOTAL DO DIA		7.346,27	7.346,27
22/03/2019	564	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	692,56	
22/03/2019	564	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		692,56
22/03/2019	1334	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
22/03/2019	1334	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
22/03/2019	1335	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	700,00	
22/03/2019	1335	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		700,00
22/03/2019	1336	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	404,10	
22/03/2019	1336	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		404,10
22/03/2019	1337	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	415,14	
22/03/2019	1337	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		415,14
22/03/2019	5703	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA	15.341,68	
22/03/2019	5703	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA		15.341,68
			TOTAL DO DIA		17.557,08	17.557,08
25/03/2019	572	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	58,48	
25/03/2019	572	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		58,48
25/03/2019	576	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	6.853,90	
25/03/2019	576	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		6.853,90
25/03/2019	577	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	2.769,40	
25/03/2019	577	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		2.769,40
25/03/2019	1339	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	81,00	
25/03/2019	1339	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		81,00
25/03/2019	1340	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	7.000,00	
25/03/2019	1340	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		7.000,00
25/03/2019	1341	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	99,00	
25/03/2019	1341	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		99,00
25/03/2019	1342	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS	92,19	
25/03/2019	1342	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET SERVIÇOS		92,19
25/03/2019	1343	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET	122,31	
25/03/2019	1343	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET		122,31
25/03/2019	1344	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET	297,29	
25/03/2019	1344	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET		297,29
25/03/2019	1345	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.989,99	
25/03/2019	1345	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.989,99
25/03/2019	1632	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2018	253,00	
25/03/2019	1633	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 12/2018	54,36	
25/03/2019	1634	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2018		307,36
25/03/2019	1635	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO 03/2019	99,00	
25/03/2019	1635	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO 03/2019		99,00
			TOTAL DO DIA		19.769,92	19.769,92
26/03/2019	1346	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
26/03/2019	1346	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
26/03/2019	1347	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
26/03/2019	1348	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	277,31	
26/03/2019	1348	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		277,31
			TRANSPORTE		50.287,41	287,41

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0022

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	1349	356	TELEFONE	TRANSPORTE	50.287,41	287,41
26/03/2019	1349	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO	51,03	
26/03/2019	1350	564	SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,03
26/03/2019	1350	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	49.661,56	
26/03/2019	1631	350	TAXAS DIVERSAS	APLICACAO FINANCEIRA		49.661,56
26/03/2019	1631	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUCEMG - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO 03/2019	277,31	
26/03/2019	5502	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	PAGAMENTO JUCEMG - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO 03/2019		277,31
26/03/2019	5502	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	8.626,74	
26/03/2019	6768	564	SANTANDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO		8.626,74
26/03/2019	6769	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.978,71
				TOTAL DO DIA	108.904,05	108.904,05
27/03/2019	570	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 71 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.509,00	
27/03/2019	570	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 71 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.509,00
27/03/2019	574	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.176,00	
27/03/2019	574	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.176,00
27/03/2019	575	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 92 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.660,00	
27/03/2019	575	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 92 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.660,00
27/03/2019	579	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.672,00	
27/03/2019	579	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.672,00
27/03/2019	1351	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
27/03/2019	1351	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
27/03/2019	1353	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 153709 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	192,24	
27/03/2019	1353	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 153709 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		192,24
27/03/2019	1355	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	305,79	
27/03/2019	1355	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		305,79
27/03/2019	1356	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
27/03/2019	1356	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
27/03/2019	1357	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	61,24	
27/03/2019	1357	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		61,24
27/03/2019	1358	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	628,30	
27/03/2019	1358	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		628,30
27/03/2019	1359	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	414,03	
27/03/2019	1359	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		414,03
27/03/2019	1360	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
27/03/2019	1360	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
27/03/2019	1361	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
27/03/2019	1361	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
27/03/2019	1362	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	15,46	
27/03/2019	1362	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		15,46
27/03/2019	1363	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	26,31	
27/03/2019	1363	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		26,31
27/03/2019	1364	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	1,92	
27/03/2019	1364	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		1,92
27/03/2019	1365	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	72,53	
				TRANSPORTE	18.814,82	18.742,29

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0023
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1365	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	18.814,82	18.742,29
27/03/2019	1366	564	SANTANDER	REF. A JUROS		72,53
27/03/2019	1366	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	11.219,18	
27/03/2019	5503	590	INSTITUTO RENNÉ RACHOU	APLICACAO FINANCEIRA		11.219,18
27/03/2019	5503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102	8.306,54	
				INSTITUTO RENNÉ RACHOU		
27/03/2019	5704	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102		8.306,54
				INSTITUTO RENNÉ RACHOU		
27/03/2019	5704	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.555,02	
				264465 LOJA ELETRICA LTDA		
27/03/2019	5704	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.555,02
				264465 LOJA ELETRICA LTDA		
				TOTAL DO DIA	44.895,56	44.895,56
28/03/2019	1367	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
28/03/2019	1367	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
28/03/2019	1368	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10,10	
28/03/2019	1368	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10,10
28/03/2019	1649	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.522,56	
28/03/2019	1649	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.522,56
28/03/2019	5504	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103	3.833,28	
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5504	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103		3.833,28
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5505	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104	3.519,68	
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5505	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104		3.519,68
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5506	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105	4.265,65	
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105		4.265,65
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5507	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106	16.037,87	
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5507	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106		16.037,87
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5508	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108	1.285,60	
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5508	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108		1.285,60
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5509	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109	2.910,40	
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109		2.910,40
				GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5685	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,60	
				107 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	5685	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,60
				107 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		
28/03/2019	6793	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 382967 Meridional Cargas	856,30	
				LTDA		
28/03/2019	6793	613	Meridional Cargas LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 382967 Meridional Cargas		856,30
				LTDA		
				TOTAL DO DIA	36.537,14	36.537,14
29/03/2019	565	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE	4.019,50	
				PIRASSUNUNGA		
29/03/2019	565	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE		4.019,50
				PIRASSUNUNGA		
29/03/2019	1369	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
29/03/2019	1369	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
29/03/2019	1370	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.000,00	
29/03/2019	1370	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.000,00
29/03/2019	1371	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	177,07	
29/03/2019	1371	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		177,07
29/03/2019	1372	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	153,84	
29/03/2019	1372	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		153,84
				TRANSPORTE	15.350,41	15.350,41

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0024

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1373	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	15.350,41	15.350,41
29/03/2019	1373	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	1.000,00	
29/03/2019	1374	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
29/03/2019	1374	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.311,41	
29/03/2019	1591	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	RESGATE APLICACAO		8.311,41
29/03/2019	1591	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	146,61	
29/03/2019	5510	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	PAGO CFE. DUP 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		146,61
29/03/2019	5510	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	200,00	
29/03/2019	5511	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		200,00
29/03/2019	5511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSEH	1.330,00	
29/03/2019	6792	312	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSEH		1.330,00
29/03/2019	6792	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	140,00	
				VR. FRETE CONF. CT-E 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		140,00
				TOTAL DO DIA	26.478,43	26.478,43
30/03/2019	952	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	2.300,00	
30/03/2019	952	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		2.300,00
30/03/2019	953	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	253,00	
30/03/2019	953	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		253,00
				TOTAL DO DIA	2.553,00	2.553,00
31/03/2019	6753	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2019	4.569,10	
31/03/2019	6753	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2019		4.569,10
				TOTAL DO DIA	4.569,10	4.569,10
				TOTAL DO MÊS	607.954,76	607.954,76
01/04/2019	1375	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
01/04/2019	1375	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
01/04/2019	1376	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,20	
01/04/2019	1376	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,20
01/04/2019	1377	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.460,00	
01/04/2019	1377	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.460,00
01/04/2019	1378	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	312,48	
01/04/2019	1378	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		312,48
01/04/2019	1379	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
01/04/2019	1379	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
01/04/2019	1380	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	20,00	
01/04/2019	1380	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20,00
01/04/2019	1381	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	619,88	
01/04/2019	1381	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		619,88
01/04/2019	1382	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	84,65	
01/04/2019	1382	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		84,65
01/04/2019	1383	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	70,00	
01/04/2019	1383	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		70,00
01/04/2019	1384	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	417,46	
01/04/2019	1384	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		417,46
01/04/2019	1385	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	273,63	
01/04/2019	1385	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		273,63
01/04/2019	1386	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	605,93	
01/04/2019	1386	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		605,93
				TRANSPORTE	8.414,23	8.414,23

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0025
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1387	563	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	8.414,23	8.414,23
01/04/2019	1387	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,35	
01/04/2019	1388	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	11,83	
01/04/2019	1388	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		11,83
01/04/2019	1389	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.426,41	
01/04/2019	1389	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.426,41
01/04/2019	1639	593	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
01/04/2019	1639	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
01/04/2019	5711	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	400,00	
01/04/2019	5711	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE		400,00
01/04/2019	5770	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/04/2019	5770	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	17.372,82	17.372,82
02/04/2019	1390	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
02/04/2019	1390	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
02/04/2019	1391	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	92,66	
02/04/2019	1391	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		92,66
02/04/2019	1392	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	96,26	
02/04/2019	1392	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		96,26
02/04/2019	5705	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139844 EXATRON IND. ELETR. LTDA	1.552,76	
02/04/2019	5705	599	EXATRON IND. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139844 EXATRON IND. ELETR. LTDA		1.552,76
02/04/2019	6804	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	88,76	
02/04/2019	6804	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		88,76
				TOTAL DO DIA	1.834,04	1.834,04
03/04/2019	1075	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	780,00	
03/04/2019	1075	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		780,00
03/04/2019	1393	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	TRANSFERENCIA	150,00	
03/04/2019	1393	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
03/04/2019	1394	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
03/04/2019	1394	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
03/04/2019	1395	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.503,50	
03/04/2019	1395	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.503,50
03/04/2019	1396	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNC.	144,81	
03/04/2019	1396	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TAXA ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNC.		144,81
03/04/2019	1397	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	765,30	
03/04/2019	1397	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		765,30
03/04/2019	1398	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.793,61	
03/04/2019	1398	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.793,61
03/04/2019	1535	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2.580,32	
03/04/2019	1535	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA		2.580,32
				TOTAL DO DIA	11.727,54	11.727,54
04/04/2019	1080	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	8.140,78	
04/04/2019	1080	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		8.140,78
04/04/2019	1081	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	3.574,05	
				TRANSPORTE	11.714,83	8.140,78

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0026

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	1081	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	11.714,83	8.140,78 3.574,05
04/04/2019	1399	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	65,48	
04/04/2019	1399	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		65,48
04/04/2019	1400	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.500,00	
04/04/2019	1400	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.500,00
04/04/2019	1401	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	9.149,35	
04/04/2019	1401	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		9.149,35
04/04/2019	1568	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA	170,00	
04/04/2019	1568	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA		170,00
04/04/2019	5712	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS UFMG	200,00	
04/04/2019	5712	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS UFMG		200,00
				TOTAL DO DIA	23.799,66	23.799,66
05/04/2019	954	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Março 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
05/04/2019	954	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Março 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
05/04/2019	1402	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
05/04/2019	1402	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
05/04/2019	1403	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	630,00	
05/04/2019	1403	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		630,00
05/04/2019	1404	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	590,39	
05/04/2019	1404	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		590,39
05/04/2019	1405	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	572,85	
05/04/2019	1405	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		572,85
05/04/2019	1407	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	76,14	
05/04/2019	1407	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		76,14
05/04/2019	1408	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	310,72	
05/04/2019	1408	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		310,72
05/04/2019	1409	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	86,05	
05/04/2019	1409	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		86,05
05/04/2019	1410	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.500,00	
05/04/2019	1410	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.500,00
05/04/2019	1411	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.966,15	
05/04/2019	1411	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.966,15
05/04/2019	1565	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	590,00	
05/04/2019	1566	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		590,39
05/04/2019	1567	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,39	
				TOTAL DO DIA	12.569,69	12.569,69
08/04/2019	1074	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 28 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	2.250,00	
08/04/2019	1074	544	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO 28 INSTITUTO FEDERAL DO PARA		2.250,00
08/04/2019	1412	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
08/04/2019	1412	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
08/04/2019	1413	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	219,90	
08/04/2019	1413	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		219,90
08/04/2019	1414	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	250,00	
08/04/2019	1414	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		250,00
08/04/2019	1415	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	21,78	
08/04/2019	1415	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		21,78
08/04/2019	1416	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
08/04/2019	1416	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
				TRANSPORTE	3.941,68	3.941,68

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0027

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	1417	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.941,68	3.941,68
08/04/2019	1417	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	10.000,00	
08/04/2019	1418	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10.000,00
08/04/2019	1418	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9.441,68	
08/04/2019	1418	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9.441,68
TOTAL DO DIA					23.383,36	23.383,36
09/04/2019	583	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 941da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
09/04/2019	583	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 941da JL CONTADORES EIRELI		572,19
09/04/2019	1076	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM	1.251,00	
09/04/2019	1076	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM		1.251,00
09/04/2019	1078	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	4.489,00	
09/04/2019	1078	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		4.489,00
09/04/2019	1419	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
09/04/2019	1419	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
09/04/2019	1420	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	290,00	
09/04/2019	1420	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		290,00
09/04/2019	1421	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.580,32	
09/04/2019	1421	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.580,32
09/04/2019	1422	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	737,95	
09/04/2019	1422	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		737,95
09/04/2019	1423	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.549,44	
09/04/2019	1423	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.549,44
09/04/2019	1787	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
09/04/2019	1787	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
09/04/2019	5512	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.836,00	
09/04/2019	5512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.836,00
09/04/2019	5513	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.155,44	
09/04/2019	5513	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.155,44
09/04/2019	5514	601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	13.593,95	
09/04/2019	5514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO		13.593,95
09/04/2019	5954	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 117 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	200,00	
09/04/2019	5954	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 117 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		200,00
09/04/2019	6801	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
09/04/2019	6801	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,07
09/04/2019	6802	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,06	
09/04/2019	6802	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,06
TOTAL DO DIA					28.527,52	28.527,52
10/04/2019	1424	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
10/04/2019	1424	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
10/04/2019	1425	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
10/04/2019	1425	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
10/04/2019	1426	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	199,00	
10/04/2019	1426	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		199,00
TRANSPORTE					1.202,60	1.202,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0028

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1427	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	1.202,60	1.202,60
10/04/2019	1427	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	169,00	
10/04/2019	1428	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	12,82	
10/04/2019	1428	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		12,82
10/04/2019	1429	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	207,41	
10/04/2019	1429	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		207,41
10/04/2019	1430	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	952,12	
10/04/2019	1430	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		952,12
10/04/2019	1431	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	646,53	
10/04/2019	1431	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		646,53
10/04/2019	1432	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.190,48	
10/04/2019	1432	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.190,48
10/04/2019	1534	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA	646,53	
10/04/2019	1534	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA		646,53
10/04/2019	1569	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2019	12,82	
10/04/2019	1569	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2019		12,82
10/04/2019	5515	602	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	1.342,00	
10/04/2019	5515	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO		1.342,00
10/04/2019	5516	603	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	11.400,00	
10/04/2019	5516	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS		11.400,00
10/04/2019	6800	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	103,00	
10/04/2019	6800	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		103,00
10/04/2019	6803	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,90	
10/04/2019	6803	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,90
TOTAL DO DIA					19.988,21	19.988,21
11/04/2019	1434	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	108,74	
11/04/2019	1434	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		108,74
11/04/2019	1436	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	88,76	
11/04/2019	1436	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		88,76
11/04/2019	1437	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
11/04/2019	1437	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
11/04/2019	1438	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	25,00	
11/04/2019	1438	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		25,00
11/04/2019	1439	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.815,60	
11/04/2019	1439	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.815,60
11/04/2019	1440	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	482,27	
11/04/2019	1440	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		482,27
11/04/2019	1441	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.541,59	
11/04/2019	1441	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.541,59
11/04/2019	1773	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	98,80	
11/04/2019	1774	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	6,80	
11/04/2019	1775	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	115,62	
11/04/2019	1776	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		221,22
11/04/2019	5517	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	131,70	
TRANSPORTE					5.614,88	5.483,18

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0029
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	5517	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.614,88	5.483,18 131,70
11/04/2019	5706	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273540 LOJA ELETRICA LTDA	6.930,80	
11/04/2019	5706	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273540 LOJA ELETRICA LTDA		6.930,80
11/04/2019	6799	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 155934 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	402,00	
11/04/2019	6799	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 155934 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		402,00
TOTAL DO DIA					12.947,68	12.947,68
12/04/2019	1442	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	214,00	
12/04/2019	1442	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		214,00
12/04/2019	1443	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	141,47	
12/04/2019	1443	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		141,47
12/04/2019	1444	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	34,00	
12/04/2019	1444	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		34,00
12/04/2019	1445	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.500,00	
12/04/2019	1445	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.500,00
12/04/2019	1446	786	TFLF	PAGAMENTO REF. ANO 2019	101,33	
12/04/2019	1446	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. ANO 2019		101,33
12/04/2019	1447	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.990,80	
12/04/2019	1447	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.990,80
TOTAL DO DIA					7.981,60	7.981,60
15/04/2019	1448	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
15/04/2019	1448	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
15/04/2019	1449	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
15/04/2019	1449	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
15/04/2019	1450	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
15/04/2019	1450	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
15/04/2019	1451	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
15/04/2019	1451	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
15/04/2019	1452	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	309,75	
15/04/2019	1452	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		309,75
15/04/2019	1453	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.500,00	
15/04/2019	1453	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.500,00
15/04/2019	1454	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.100,85	
15/04/2019	1454	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.100,85
15/04/2019	5518	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 BASE NAVAL DE NATAL	47,51	
15/04/2019	5518	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 BASE NAVAL DE NATAL		47,51
15/04/2019	5519	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 BASE NAVAL DE NATAL	561,80	
15/04/2019	5519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 BASE NAVAL DE NATAL		561,80
15/04/2019	5520	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 BASE NAVAL DE NATAL	3.173,51	
15/04/2019	5520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 BASE NAVAL DE NATAL		3.173,51
15/04/2019	5521	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 BASE NAVAL DE NATAL	1.418,15	
15/04/2019	5521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 BASE NAVAL DE NATAL		1.418,15
15/04/2019	6805	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 839738 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	155,52	
15/04/2019	6805	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 839738 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		155,52
TOTAL DO DIA					13.558,19	13.558,19

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0030

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	1077	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	2.574,00	
16/04/2019	1077	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		2.574,00
16/04/2019	1091	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 103 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	3.833,28	
16/04/2019	1091	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 103 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.833,28
16/04/2019	1092	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 104 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	3.519,68	
16/04/2019	1092	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 104 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.519,68
16/04/2019	1093	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 105 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	4.265,65	
16/04/2019	1093	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 105 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		4.265,65
16/04/2019	1094	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 106 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	16.037,87	
16/04/2019	1094	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 106 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		16.037,87
16/04/2019	1095	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		2.910,40
16/04/2019	1097	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	2.910,00	
16/04/2019	1098	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	0,40	
16/04/2019	1455	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
16/04/2019	1455	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
16/04/2019	1456	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	136,20	
16/04/2019	1456	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		136,20
16/04/2019	1457	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.700,00	
16/04/2019	1457	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.700,00
16/04/2019	1458	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	350,00	
16/04/2019	1458	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		350,00
16/04/2019	1459	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	253,00	
16/04/2019	1459	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		253,00
16/04/2019	1460	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	285,27	
16/04/2019	1460	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		285,27
16/04/2019	1461	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.350,00	
16/04/2019	1461	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.350,00
16/04/2019	1462	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	29.056,31	
16/04/2019	1462	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		29.056,31
16/04/2019	1570	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TAXA ALTERAÇÃO ILUMINAR - JOSÉ LUIZ DE BARCELOS	350,00	
16/04/2019	1570	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA ALTERAÇÃO ILUMINAR - JOSÉ LUIZ DE BARCELOS		350,00
16/04/2019	1571	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019	253,00	
16/04/2019	1571	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019		253,00
16/04/2019	5522	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 BASE NAVAL DE NATAL	1.781,01	
16/04/2019	5522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 BASE NAVAL DE NATAL		1.781,01
16/04/2019	5707	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	87,86	
16/04/2019	5707	596	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA		87,86
16/04/2019	5955	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 125 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	90,00	
16/04/2019	5955	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 125 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		90,00
16/04/2019	6774	596	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	TRANSFERENCIA	87,86	
				TRANSPORTE	68.931,49	68.843,63

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0031
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	6774	785	TEC E LUZ ILUMINAÇÃO CONEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	68.931,49	68.843,63 87,86
				TOTAL DO DIA	68.931,49	68.931,49
17/04/2019	1088	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	20.481,30	
17/04/2019	1088	588	CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	RECEBIMENTO 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF		20.481,30
17/04/2019	1090	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 102 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	8.306,54	
17/04/2019	1090	590	INSTITUTO RENNÉ RACHOU	RECEBIMENTO 102 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		8.306,54
17/04/2019	1463	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
17/04/2019	1463	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
17/04/2019	1464	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
17/04/2019	1464	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
17/04/2019	1465	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	900,00	
17/04/2019	1465	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		900,00
17/04/2019	1466	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	91,39	
17/04/2019	1466	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		91,39
17/04/2019	1467	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,14	
17/04/2019	1467	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,14
17/04/2019	1468	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	57,67	
17/04/2019	1468	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		57,67
17/04/2019	1469	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	274,54	
17/04/2019	1469	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		274,54
17/04/2019	1470	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	603,07	
17/04/2019	1470	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		603,07
17/04/2019	1471	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	61,13	
17/04/2019	1471	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COPASA		61,13
17/04/2019	1472	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	377,09	
17/04/2019	1472	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		377,09
17/04/2019	1473	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	660,43	
17/04/2019	1473	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		660,43
17/04/2019	1474	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	438,77	
17/04/2019	1474	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		438,77
17/04/2019	1476	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.000,00	
17/04/2019	1476	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
17/04/2019	1477	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	400,00	
17/04/2019	1477	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		400,00
17/04/2019	1478	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	18.369,01	
17/04/2019	1478	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		18.369,01
17/04/2019	5523	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	13.197,00	
17/04/2019	5523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		13.197,00
17/04/2019	5524	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	2.550,00	
17/04/2019	5524	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		2.550,00
17/04/2019	5525	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	1.042,00	
17/04/2019	5525	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		1.042,00
17/04/2019	6068	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	3.000,00	
17/04/2019	6068	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		3.000,00
17/04/2019	6806	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	91,62	
17/04/2019	6806	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		91,62
				TOTAL DO DIA	74.456,30	74.456,30

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0032
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	1079	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	181,70	
18/04/2019	1079	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		181,70
18/04/2019	1479	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	204,04	
18/04/2019	1479	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		204,04
18/04/2019	1480	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.829,50	
18/04/2019	1480	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.829,50
18/04/2019	1481	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	156,64	
18/04/2019	1481	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		156,64
18/04/2019	1482	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.000,00	
18/04/2019	1482	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
18/04/2019	1483	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6.008,48	
18/04/2019	1483	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6.008,48
18/04/2019	6796	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 136196 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	
18/04/2019	6796	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 136196 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		300,00
18/04/2019	6807	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	204,70	
18/04/2019	6807	614	ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	VR. FRETE CONF. CT-E 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP		204,70
				TOTAL DO DIA	12.885,06	12.885,06
22/04/2019	1082	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL	701,50	
22/04/2019	1082	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL		701,50
22/04/2019	1484	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
22/04/2019	1484	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
22/04/2019	1485	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
22/04/2019	1485	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
22/04/2019	1486	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
22/04/2019	1486	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
22/04/2019	1487	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.351,71	
22/04/2019	1487	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.351,71
22/04/2019	1488	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.960,31	
22/04/2019	1488	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.960,31
22/04/2019	5708	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278699 LOJA ELETRICA LTDA	2.614,60	
22/04/2019	5708	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278699 LOJA ELETRICA LTDA		2.614,60
				TOTAL DO DIA	7.938,22	7.938,22
23/04/2019	1083	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU	1.238,94	
23/04/2019	1083	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU		1.238,94
23/04/2019	1086	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 91 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	478,00	
23/04/2019	1086	586	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO 91 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		478,00
23/04/2019	1489	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
23/04/2019	1489	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
23/04/2019	1490	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	597,82	
23/04/2019	1490	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		597,82
23/04/2019	1491	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	446,63	
23/04/2019	1491	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		446,63
23/04/2019	1492	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.155,99	
23/04/2019	1492	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.155,99
23/04/2019	1493	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	637,12	
23/04/2019	1493	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		637,12
23/04/2019	1494	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	120,49	
				TRANSPORTE	4.678,59	4.558,10

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0033
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	1494	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	4.678,59	4.558,10
23/04/2019	1495	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		120,49
23/04/2019	1495	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	627,52	
23/04/2019	1496	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		627,52
23/04/2019	1496	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.228,70	
23/04/2019	1497	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		2.228,70
23/04/2019	1497	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	500,79	
23/04/2019	1498	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.601,72	
23/04/2019	1498	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.601,72
23/04/2019	1521	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA	2.228,70	
23/04/2019	1521	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA		2.228,70
23/04/2019	1522	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA	627,52	
23/04/2019	1522	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA		627,52
23/04/2019	2271	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1051 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
23/04/2019	2271	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1051 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
23/04/2019	5526	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.020,00	
23/04/2019	5526	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.020,00
23/04/2019	6797	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 136445 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	58,00	
23/04/2019	6797	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 136445 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		58,00
				TOTAL DO DIA	17.143,73	17.143,73
24/04/2019	1087	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	593,52	
24/04/2019	1087	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		593,52
24/04/2019	1499	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
24/04/2019	1499	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
24/04/2019	1500	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	415,81	
24/04/2019	1500	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		415,81
24/04/2019	1501	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	973,67	
24/04/2019	1501	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		973,67
24/04/2019	1502	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	15,60	
24/04/2019	1502	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		15,60
24/04/2019	1503	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	11,30	
24/04/2019	1503	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		11,30
24/04/2019	1504	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	172,00	
24/04/2019	1504	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		172,00
24/04/2019	1505	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	998,46	
24/04/2019	1505	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		998,46
				TOTAL DO DIA	3.183,96	3.183,96
25/04/2019	1089	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.976,06	
25/04/2019	1089	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.976,06
25/04/2019	1096	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	1.342,00	
25/04/2019	1096	602	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	RECEBIMENTO 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO		1.342,00
25/04/2019	1616	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IMPACTO ARTE & GRÁFICA 001695	16,00	
25/04/2019	1616	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPACTO ARTE & GRÁFICA 001695		16,00
25/04/2019	6069	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	147,95	
25/04/2019	6069	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		147,95
25/04/2019	6070	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/ D	439,84	
				TRANSPORTE	3.921,85	3.482,01

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0034
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	6070	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	3.921,85	3.482,01
25/04/2019	6071	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/ D		439,84
25/04/2019	6071	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/ D	76,38	
25/04/2019	6071	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/ D		76,38
25/04/2019	6072	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.653,89	
25/04/2019	6072	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.653,89
TOTAL DO DIA					6.652,12	6.652,12
26/04/2019	1084	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.222,00	
26/04/2019	1084	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.222,00
26/04/2019	1085	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	771,00	
26/04/2019	1085	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		771,00
26/04/2019	1519	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		148,78
26/04/2019	1520	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	8,78	
26/04/2019	1520	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		8,78
26/04/2019	5709	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA	4.173,74	
26/04/2019	5709	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA		4.173,74
26/04/2019	5710	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.073,13	
26/04/2019	5710	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.073,13
26/04/2019	6073	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.112,12	
26/04/2019	6073	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.112,12
26/04/2019	6074	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	574,27	
26/04/2019	6074	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		574,27
26/04/2019	6075	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	168,49	
26/04/2019	6075	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		168,49
26/04/2019	6076	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.300,00	
26/04/2019	6076	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.300,00
26/04/2019	6077	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.202,91	
26/04/2019	6077	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.202,91
26/04/2019	6078	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
26/04/2019	6078	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
26/04/2019	6079	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	94,78	
26/04/2019	6079	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		94,78
26/04/2019	6081	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	168,49	
26/04/2019	6081	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		168,49
26/04/2019	6082	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	160,85	
26/04/2019	6082	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		160,85
26/04/2019	6090	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.937,69	
26/04/2019	6090	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.937,69
26/04/2019	6770	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	140,00	
26/04/2019	6771	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	8,78	
TOTAL DO DIA					18.117,03	18.117,03
29/04/2019	1510	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	103,00	
29/04/2019	1510	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		103,00
29/04/2019	1511	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	0,20	
29/04/2019	1511	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		0,20
TRANSPORTE					103,20	103,20

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0035
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1770	782	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	103,20	103,20
				PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	193,73	
29/04/2019	1770	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		193,73
29/04/2019	5527	606	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	573,30	
29/04/2019	5527	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		573,30
29/04/2019	5528	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE	90,00	
29/04/2019	5528	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE		90,00
29/04/2019	5529	607	INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	7.883,26	
29/04/2019	5529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA		7.883,26
29/04/2019	5530	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	10.949,25	
29/04/2019	5530	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		10.949,25
29/04/2019	5713	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	13.593,95	
29/04/2019	5713	601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO		13.593,95
29/04/2019	6083	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	30,00	
29/04/2019	6083	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		30,00
29/04/2019	6084	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	70,00	
29/04/2019	6084	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		70,00
29/04/2019	6085	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.800,00	
29/04/2019	6085	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.800,00
29/04/2019	6086	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	2.066,02	
29/04/2019	6086	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		2.066,02
29/04/2019	6087	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	103,20	
29/04/2019	6087	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		103,20
29/04/2019	6088	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.250,00	
29/04/2019	6088	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.250,00
29/04/2019	6091	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6.615,95	
29/04/2019	6091	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6.615,95
29/04/2019	6798	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	170,00	
29/04/2019	6798	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		170,00
				TOTAL DO DIA	46.491,86	46.491,86
30/04/2019	1044	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	2.300,00	
30/04/2019	1044	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		2.300,00
30/04/2019	1045	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	253,00	
30/04/2019	1045	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		253,00
30/04/2019	6089	5	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HRS	300,00	
30/04/2019	6089	535	BANCO SANTANDER	SAQUE 24 HRS		300,00
30/04/2019	6092	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	300,00	
30/04/2019	6092	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		300,00
30/04/2019	6754	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2019	5.273,90	
30/04/2019	6754	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2019		5.273,90
				TOTAL DO DIA	8.426,90	8.426,90
				TOTAL DO MÊS	437.916,98	437.916,98

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0036
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2019	5771	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/05/2019	5771	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
01/05/2019	6836	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	227,40	
01/05/2019	6836	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		227,40
				TOTAL DO DIA	277,40	277,40
02/05/2019	1539	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 108 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.285,60	
02/05/2019	1539	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 108 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.285,60
02/05/2019	1548	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	2.550,00	
02/05/2019	1548	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		2.550,00
02/05/2019	1560	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 155934 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	402,00	
02/05/2019	1560	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 155934 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		402,00
02/05/2019	1562	614	ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	PAGO CFE. DUP 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	204,70	
02/05/2019	1562	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP		204,70
02/05/2019	1877	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
02/05/2019	1877	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
02/05/2019	1878	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,22	
02/05/2019	1878	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,22
02/05/2019	1879	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	168,97	
02/05/2019	1879	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		168,97
02/05/2019	1880	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	161,31	
02/05/2019	1880	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		161,31
02/05/2019	1881	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	855,34	
02/05/2019	1881	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		855,34
02/05/2019	1882	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	55,94	
02/05/2019	1882	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		55,94
02/05/2019	1883	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.736,12	
02/05/2019	1883	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.736,12
02/05/2019	6815	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	68,97	
02/05/2019	6815	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		68,97
				TOTAL DO DIA	7.740,17	7.740,17
03/05/2019	1884	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
03/05/2019	1884	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
03/05/2019	1885	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	124,55	
03/05/2019	1885	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		124,55
03/05/2019	1901	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.000,00	
03/05/2019	1901	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
03/05/2019	1902	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
03/05/2019	1902	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/05/2019	1903	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
03/05/2019	1903	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/05/2019	1904	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
03/05/2019	1904	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/05/2019	1905	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	154,69	
03/05/2019	1905	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		154,69
03/05/2019	1906	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.582,84	
03/05/2019	1906	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.582,84
				TRANSPORTE	5.165,68	5.165,68

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0037
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	5737	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.165,68	5.165,68
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,40	
03/05/2019	5737	538	LOJA ELETRICA LTDA	285290 LOJA ELETRICA LTDA		156,40
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				285290 LOJA ELETRICA LTDA		
				TOTAL DO DIA	5.322,08	5.322,08
06/05/2019	1907	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
06/05/2019	1907	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
06/05/2019	1908	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
06/05/2019	1908	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
06/05/2019	1909	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	59,77	
06/05/2019	1909	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		59,77
06/05/2019	1910	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
06/05/2019	1910	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
06/05/2019	1911	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	153,29	
06/05/2019	1911	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		153,29
06/05/2019	1912	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	900,00	
06/05/2019	1912	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		900,00
06/05/2019	1913	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.345,28	
06/05/2019	1913	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.345,28
06/05/2019	1914	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,18	
06/05/2019	1914	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,18
06/05/2019	1915	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,02	
06/05/2019	1915	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,02
06/05/2019	1916	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,18	
06/05/2019	1916	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,18
06/05/2019	1917	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	595,03	
06/05/2019	1917	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		595,03
06/05/2019	1918	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	164,48	
06/05/2019	1918	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		164,48
06/05/2019	1919	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	171,35	
06/05/2019	1919	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		171,35
06/05/2019	1920	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.500,00	
06/05/2019	1920	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.500,00
06/05/2019	1921	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9.700,18	
06/05/2019	1921	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9.700,18
06/05/2019	5531	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136	884,55	
				BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		
06/05/2019	5531	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136		884,55
				BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		
06/05/2019	6837	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1376530 BRASPRESS	50,59	
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
06/05/2019	6837	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1376530 BRASPRESS		50,59
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
				TOTAL DO DIA	20.335,50	20.335,50
07/05/2019	1051	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Abril 2019	2.047,00	
				ROSENEI DA SILVA REIS		
07/05/2019	1051	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Abril 2019		2.047,00
				ROSENEI DA SILVA REIS		
07/05/2019	1563	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2.504,42	
07/05/2019	1563	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA		2.504,42
07/05/2019	1720	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 44969304	170,00	
07/05/2019	1720	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 44969304		170,00
07/05/2019	1922	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	5.000,00	
07/05/2019	1922	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
07/05/2019	1923	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.685,72	
07/05/2019	1923	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.685,72
07/05/2019	1924	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	178,81	
07/05/2019	1924	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		178,81
				TRANSPORTE	16.585,95	16.585,95

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0038

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	1925	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	16.585,95	16.585,95
07/05/2019	1925	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO	14.538,95	
07/05/2019	5532	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RESGATE APLICACAO		14.538,95
07/05/2019	5532	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.341,90	
07/05/2019	6809	312	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.341,90
07/05/2019	6809	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	101,50	
07/05/2019				VR. FRETE CONF. CT-E 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		101,50
				TOTAL DO DIA	34.568,30	34.568,30
08/05/2019	1926	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	7,20	
08/05/2019	1926	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		7,20
08/05/2019	1927	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7,20	
08/05/2019	1927	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7,20
08/05/2019	5533	616	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	1.397,89	
08/05/2019	5533	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		1.397,89
08/05/2019	5738	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288217 LOJA ELETRICA LTDA	2.300,00	
08/05/2019	5738	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288217 LOJA ELETRICA LTDA		2.300,00
				TOTAL DO DIA	3.712,29	3.712,29
09/05/2019	1543	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	131,70	
09/05/2019	1543	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		131,70
09/05/2019	1557	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	1.312,50	
09/05/2019	1557	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA		1.312,50
09/05/2019	1928	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
09/05/2019	1928	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
09/05/2019	1929	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.537,60	
09/05/2019	1929	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.537,60
09/05/2019	1930	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	40,00	
09/05/2019	1930	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		40,00
09/05/2019	1931	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.633,40	
09/05/2019	1931	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.633,40
09/05/2019	5758	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 181408 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	150,00	
09/05/2019	5758	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 181408 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		150,00
				TOTAL DO DIA	8.305,20	8.305,20
10/05/2019	1541	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.836,00	
10/05/2019	1541	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.836,00
10/05/2019	1577	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2.356,47	
10/05/2019	1578	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA		2.356,47
10/05/2019	1579	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2,35	
10/05/2019	1596	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA	627,53	
10/05/2019	1597	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA		627,53
10/05/2019	1598	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 255499 LOJA ELETRICA LTDA	1,24	
10/05/2019	1603	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
10/05/2019	1604	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,01
10/05/2019	1605	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,94	
10/05/2019	1606	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,06	
				TRANSPORTE	5.038,66	4.880,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0039
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	1607	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.038,66	4.880,60
				PAGO CFE. DUP 1359515 BRASPRESS		161,03
10/05/2019	1608	372	JUROS DE MORA	TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,97	
				PAGO CFE. DUP 1359515 BRASPRESS		
10/05/2019	1609	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,90	
				PAGO CFE. DUP 1359949 BRASPRESS		
10/05/2019	1610	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,87
				PAGO CFE. DUP 1359949 BRASPRESS		
10/05/2019	1611	372	JUROS DE MORA	TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,97	
				PAGO CFE. DUP 136196 AGUIA SUL LOGISTICA		
10/05/2019	1614	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES	E TRANSPORTES LTDA	300,00	
				PAGO CFE. DUP 136196 AGUIA SUL LOGISTICA		
10/05/2019	1614	5	CAIXA GERAL	E TRANSPORTES LTDA		300,00
				PAGO CFE. DUP 136445 AGUIA SUL LOGISTICA		
10/05/2019	1615	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES	E TRANSPORTES LTDA	58,00	
				PAGO CFE. DUP 136445 AGUIA SUL LOGISTICA		
10/05/2019	1615	5	CAIXA GERAL	E TRANSPORTES LTDA		58,00
				PAGAMENTO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E		
10/05/2019	1788	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO	CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
				PAGAMENTO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E		
10/05/2019	1788	535	BANCO SANTANDER	CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE DE		
10/05/2019	1845	524	OUTRAS DESPESAS	DEPOSITO	292,00	
				PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE DE		
10/05/2019	1845	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO		292,00
				TRANSFERENCIA	3.000,00	
10/05/2019	1932	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		3.000,00
				TRANSFERENCIA	1.000,00	
10/05/2019	1932	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
				PAGAMENTO CEMIG	321,59	
10/05/2019	1933	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CEMIG		321,59
				TRANSFERENCIA	20,00	
10/05/2019	1933	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20,00
				TRANSFERENCIA	2.882,16	
10/05/2019	1934	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		2.882,16
				TRANSFERENCIA	1.815,59	
10/05/2019	1934	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.815,59
				TRANSFERENCIA	952,12	
10/05/2019	1934	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		952,12
				TRANSFERENCIA	358,00	
10/05/2019	1935	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		358,00
				TRANSFERENCIA	490,54	
10/05/2019	1935	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		490,54
				TRANSFERENCIA	1.200,00	
10/05/2019	1935	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		1.200,00
				TRANSFERENCIA	300,00	
10/05/2019	1936	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA		300,00
				RESGATE APLICACAO	13.541,59	
10/05/2019	1936	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO		13.541,59
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139		
10/05/2019	1937	524	OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES	2.950,00	
				CLAROS		
10/05/2019	1937	535	BANCO SANTANDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139		2.950,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES		
10/05/2019	1938	524	OUTRAS DESPESAS	CLAROS		
				VR. FRETE CONF. CT-E 24489 RAPIDO MONTES		
10/05/2019	1938	535	BANCO SANTANDER	CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	80,00	
				VR. FRETE CONF. CT-E 24489 RAPIDO MONTES		
10/05/2019	1939	524	OUTRAS DESPESAS	CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		80,00
				TOTAL DO DIA	34.759,09	34.759,09
13/05/2019	1547	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 126 BASE NAVAL DE NATAL	1.781,01	
				RECEBIMENTO 126 BASE NAVAL DE NATAL		1.781,01
13/05/2019	1547	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA			
			ALDEIA			
13/05/2019	1549	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 129 UNIVERSIDADE FEDERAL	1.042,00	
				SANTA CATARINA		
				TRANSPORTE	2.823,01	1.781,01

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0040

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	1549	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	TRANSPORTE	2.823,01	1.781,01
				RECEBIMENTO 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		1.042,00
13/05/2019	1599	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE JUCEMG BALANÇO 05/2019	143,54	
13/05/2019	1599	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE JUCEMG BALANÇO 05/2019		143,54
13/05/2019	1840	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO	357,98	
13/05/2019	1840	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO		357,98
13/05/2019	1944	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	149,52	
13/05/2019	1944	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		149,52
13/05/2019	1945	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	215,19	
13/05/2019	1945	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		215,19
13/05/2019	1946	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	309,75	
13/05/2019	1946	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		309,75
13/05/2019	1947	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	140,53	
13/05/2019	1947	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		140,53
13/05/2019	1948	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
13/05/2019	1948	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
13/05/2019	1949	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	493,50	
13/05/2019	1949	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		493,50
13/05/2019	5535	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	347,00	
13/05/2019	5535	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		347,00
				TOTAL DO DIA	6.980,02	6.980,02
14/05/2019	1536	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 46 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	3.478,44	
14/05/2019	1536	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	RECEBIMENTO 46 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE		3.478,44
14/05/2019	1550	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	573,30	
14/05/2019	1550	606	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	RECEBIMENTO 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		573,30
14/05/2019	1622	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IRPF2019 - ROSENEI DA SILVA REIS	150,00	
14/05/2019	1622	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPF2019 - ROSENEI DA SILVA REIS		150,00
14/05/2019	1950	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	602,31	
14/05/2019	1950	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		602,31
14/05/2019	1951	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	752,58	
14/05/2019	1951	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		752,58
14/05/2019	1952	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	106,49	
14/05/2019	1952	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		106,49
14/05/2019	1953	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	70,14	
14/05/2019	1953	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		70,14
14/05/2019	1954	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	118,28	
14/05/2019	1954	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		118,28
14/05/2019	1955	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.828,64	
14/05/2019	1955	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.828,64
14/05/2019	5536	530	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	2.576,02	
14/05/2019	5536	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO		2.576,02
14/05/2019	5739	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.537,60	
14/05/2019	5739	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.537,60
14/05/2019	5740	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9524 LOJA ELETRICA LTDA	9.285,00	
14/05/2019	5740	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9524 LOJA ELETRICA LTDA		9.285,00
14/05/2019	6812	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1381513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,74	
				TRANSPORTE	23.154,54	23.078,80

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0041
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	6812	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 1381513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23.154,54	23.078,80 75,74
				TOTAL DO DIA	23.154,54	23.154,54
15/05/2019	1617	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO ABRIL/2019	86,97	
15/05/2019	1617	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO ABRIL/2019		86,97
15/05/2019	1956	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	126,60	
15/05/2019	1956	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		126,60
15/05/2019	1957	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	38,32	
15/05/2019	1957	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		38,32
15/05/2019	1958	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	363,84	
15/05/2019	1958	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		363,84
15/05/2019	1959	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	156,40	
15/05/2019	1959	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		156,40
15/05/2019	1960	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	111,86	
15/05/2019	1960	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		111,86
				TOTAL DO DIA	883,99	883,99
16/05/2019	1961	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
16/05/2019	1961	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
16/05/2019	1962	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	100,00	
16/05/2019	1962	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		100,00
16/05/2019	5961	8	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
16/05/2019	5961	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
16/05/2019	5962	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEHURO EMPRESA FLEX	50,50	
16/05/2019	5962	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEHURO EMPRESA FLEX		50,50
				TOTAL DO DIA	310,50	310,50
17/05/2019	1963	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	28,80	
17/05/2019	1963	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		28,80
17/05/2019	1964	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.750,00	
17/05/2019	1964	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.750,00
17/05/2019	1965	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.778,80	
17/05/2019	1965	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.778,80
17/05/2019	6813	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1384155 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,17	
17/05/2019	6813	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1384155 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,17
				TOTAL DO DIA	7.686,77	7.686,77
20/05/2019	1538	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	5.764,50	
20/05/2019	1538	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		5.764,50
20/05/2019	1618	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019	253,00	
20/05/2019	1618	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019		253,00
20/05/2019	1619	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA	888,96	
20/05/2019	1619	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA		888,96
20/05/2019	1621	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	170,00	
20/05/2019	1621	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		170,00
20/05/2019	1778	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	68,97	
20/05/2019	1778	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		68,97
20/05/2019	1781	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 839738 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	155,52	
20/05/2019	1782	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	91,62	
20/05/2019	1783	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		255,33
				TRANSPORTE	7.392,57	7.400,76

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0042

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	1784	372	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP. 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	7.392,57 8,19	7.400,76
20/05/2019	1966	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
20/05/2019	1966	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
20/05/2019	1967	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
20/05/2019	1967	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
20/05/2019	1968	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
20/05/2019	1968	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
20/05/2019	1969	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	110,39	
20/05/2019	1969	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		110,39
20/05/2019	1970	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	150,00	
20/05/2019	1970	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
20/05/2019	1971	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	256,05	
20/05/2019	1971	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		256,05
20/05/2019	1972	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	170,33	
20/05/2019	1972	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		170,33
20/05/2019	1973	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	382,82	
20/05/2019	1973	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		382,82
20/05/2019	1974	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.351,73	
20/05/2019	1974	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.351,73
20/05/2019	1975	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.281,65	
20/05/2019	1975	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.281,65
20/05/2019	5537	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.820,00	
20/05/2019	5537	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.820,00
20/05/2019	5538	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.237,00	
20/05/2019	5538	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		9.237,00
20/05/2019	5539	618	DME ENERGETICA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 DME	1.920,00	
20/05/2019	5539	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 DME		1.920,00
20/05/2019	6814	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1384923 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,29	
20/05/2019	6814	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1384923 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,29
				TOTAL DO DIA	26.267,62	26.267,62
21/05/2019	1537	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 70 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	662,54	
21/05/2019	1537	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 70 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		662,54
21/05/2019	1544	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 122 BASE NAVAL DE NATAL	561,80	
21/05/2019	1544	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 122 BASE NAVAL DE NATAL		561,80
21/05/2019	1545	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 123 BASE NAVAL DE NATAL	3.173,51	
21/05/2019	1545	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 123 BASE NAVAL DE NATAL		3.173,51
21/05/2019	1546	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 124 BASE NAVAL DE NATAL	1.418,15	
21/05/2019	1546	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 124 BASE NAVAL DE NATAL		1.418,15
21/05/2019	1551	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE	90,00	
21/05/2019	1551	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE		90,00
21/05/2019	1976	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	5.906,00	
21/05/2019	1976	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		5.906,00
21/05/2019	5741	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71660 SEGLAR LTDA	745,00	
				TRANSPORTE	12.557,00	11.812,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0043
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	5741	615	SEGLAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71660 SEGLAR LTDA	12.557,00	11.812,00
21/05/2019	6808	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	745,00
21/05/2019	6808	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	12.857,00	12.857,00
22/05/2019	1131	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1135 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
22/05/2019	1131	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1135 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
22/05/2019	1977	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
22/05/2019	1977	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
22/05/2019	1978	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	8,40	
22/05/2019	1978	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		8,40
22/05/2019	1979	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
22/05/2019	1979	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
22/05/2019	1980	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	979,10	
22/05/2019	1980	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		979,10
22/05/2019	1982	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.191,10	
22/05/2019	1982	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.191,10
22/05/2019	5540	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	1.435,70	
22/05/2019	5540	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		1.435,70
22/05/2019	6811	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	52,76	
22/05/2019	6811	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		52,76
				TOTAL DO DIA	4.442,85	4.442,85
23/05/2019	1558	8	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 136 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	884,55	
23/05/2019	1558	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 136 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		884,55
				TOTAL DO DIA	884,55	884,55
24/05/2019	1125	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1051da JL CONTADORES EIRELI	32,03	
24/05/2019	1126	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1051da JL CONTADORES EIRELI		604,22
24/05/2019	1127	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1051da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
24/05/2019	1556	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2.950,00	
24/05/2019	1556	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		2.950,00
24/05/2019	1576	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.123,93	
24/05/2019	1576	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.123,93
24/05/2019	1580	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA	2.163,15	
24/05/2019	1581	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA		2.167,47
24/05/2019	1582	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 264465 LOJA ELETRICA LTDA	4,32	
24/05/2019	1983	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
24/05/2019	1983	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
24/05/2019	1984	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
24/05/2019	1984	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
24/05/2019	1985	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	7.189,46	
24/05/2019	1985	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		7.189,46
24/05/2019	1986	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	157,70	
24/05/2019	1986	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		157,70
24/05/2019	1987	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.342,78	
24/05/2019	1987	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.342,78
24/05/2019	2427	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	227,40	
				TRANSPORTE	26.812,96	26.585,56

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0044

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2019	2427	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS	26.812,96	26.585,56
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		227,40
24/05/2019	2428	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS	5,46	
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
24/05/2019	2428	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS		5,46
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
				TOTAL DO DIA	26.818,42	26.818,42
27/05/2019	1988	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
27/05/2019	1988	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
27/05/2019	1989	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	139,15	
27/05/2019	1989	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		139,15
27/05/2019	1990	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
27/05/2019	1990	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
27/05/2019	1991	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
27/05/2019	1991	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
27/05/2019	1992	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.649,25	
27/05/2019	1992	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.649,25
				TOTAL DO DIA	3.298,50	3.298,50
28/05/2019	1540	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.330,00	
				LAURO WANDERLEY- EBSEH		
28/05/2019	1540	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO	RECEBIMENTO 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		1.330,00
			WANDERLEY- EBSEH	LAURO WANDERLEY- EBSEH		
28/05/2019	1767	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 349783 TG TRANSP GERAIS E	101,50	
				DIST LTDA		
28/05/2019	1768	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 349783 TG TRANSP GERAIS E		103,67
				DIST LTDA		
28/05/2019	1769	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 349783 TG TRANSP GERAIS E	2,17	
				DIST LTDA		
28/05/2019	1790	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 181408 J. SEDA NETO	150,00	
				TRANSPORTES SP		
28/05/2019	1790	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 181408 J. SEDA NETO		150,00
				TRANSPORTES SP		
28/05/2019	1993	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	362,17	
28/05/2019	1993	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		362,17
28/05/2019	1994	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
28/05/2019	1994	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
28/05/2019	1995	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.260,00	
28/05/2019	1995	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.260,00
28/05/2019	1996	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	575,84	
28/05/2019	1996	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		575,84
				TOTAL DO DIA	3.811,68	3.811,68
29/05/2019	1128	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 619da JL CONTADORES EIRELI	34,04	
29/05/2019	1129	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGO CFE. DUP 619da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
			ME			
29/05/2019	1130	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 619da JL CONTADORES EIRELI		580,28
29/05/2019	1997	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	7,20	
29/05/2019	1997	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		7,20
29/05/2019	1998	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
29/05/2019	1998	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
29/05/2019	1999	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.250,00	
29/05/2019	1999	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.250,00
29/05/2019	2000	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.742,80	
29/05/2019	2000	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.742,80
29/05/2019	5744	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.626,74	
			MERCADORIAS	147 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO		
				PAULO		
29/05/2019	5744	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.626,74
			PAULO	147 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO		
				PAULO		
				TRANSPORTE	17.207,02	17.207,02

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0045

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	5759	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	17.207,02 157,47	17.207,02
29/05/2019	5759	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		157,47
			TOTAL DO DIA		17.364,49	17.364,49
30/05/2019	1542	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.155,44	
30/05/2019	1542	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.155,44
30/05/2019	1555	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.341,90	
30/05/2019	1555	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.341,90
30/05/2019	1623	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 285290 LOJA ELETRICA LTDA	156,40	
30/05/2019	1623	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 285290 LOJA ELETRICA LTDA		156,40
30/05/2019	1624	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 46710585	170,00	
30/05/2019	1624	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 46710585		170,00
30/05/2019	2001	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	232,86	
30/05/2019	2001	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		232,86
30/05/2019	2002	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,59	
30/05/2019	2002	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,59
30/05/2019	2003	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	143,68	
30/05/2019	2003	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		143,68
30/05/2019	2004	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.027,50	
30/05/2019	2004	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.027,50
30/05/2019	2005	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	154,75	
30/05/2019	2005	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		154,75
30/05/2019	2006	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
30/05/2019	2006	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
30/05/2019	2007	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.431,56	
30/05/2019	2007	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.431,56
30/05/2019	5963	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	3.706,00	
30/05/2019	5963	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		3.706,00
30/05/2019	5964	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	0,01	
30/05/2019	5964	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		0,01
			TOTAL DO DIA		12.870,69	12.870,69
31/05/2019	1507	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	2.300,00	
31/05/2019	1507	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		2.300,00
31/05/2019	1508	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	253,00	
31/05/2019	1508	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		253,00
31/05/2019	2008	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,17	
31/05/2019	2008	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,17
31/05/2019	2009	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
31/05/2019	2009	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
31/05/2019	2011	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.051,17	
31/05/2019	2011	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.051,17
31/05/2019	2425	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP. 1376530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,59	
31/05/2019	2425	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 1376530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,59
31/05/2019	5742	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA	1.938,75	
31/05/2019	5742	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA		1.938,75
31/05/2019	5743	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA	376,86	
31/05/2019	5743	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA		376,86
31/05/2019	6755	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2019	1.906,66	
			TRANSPORTE		8.928,20	7.021,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0046

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6755	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2019	8.928,20	7.021,54 1.906,66
				TOTAL DO DIA	8.928,20	8.928,20
				TOTAL DO MÊS	271.579,85	271.579,85
01/06/2019	5766	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 811423 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	102,40	
01/06/2019	5766	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 811423 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		102,40
01/06/2019	5772	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20192222 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/06/2019	5772	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20192222 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	152,40	152,40
03/06/2019	2019	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
03/06/2019	2019	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
03/06/2019	2020	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
03/06/2019	2020	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
03/06/2019	2021	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
03/06/2019	2021	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
03/06/2019	2022	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	9.996,40	
03/06/2019	2022	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		9.996,40
03/06/2019	5541	621	UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	1.390,56	
03/06/2019	5541	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		1.390,56
03/06/2019	5542	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	295,00	
03/06/2019	5542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		295,00
03/06/2019	5543	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	295,00	
03/06/2019	5543	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		295,00
03/06/2019	5544	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	498,25	
03/06/2019	5544	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO		498,25
03/06/2019	5745	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303358 LOJA ELETRICA LTDA	1.606,13	
03/06/2019	5745	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303358 LOJA ELETRICA LTDA		1.606,13
03/06/2019	5956	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 148 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	1.000,00	
03/06/2019	5956	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 148 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA		1.000,00
03/06/2019	6818	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1393136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
03/06/2019	6818	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1393136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,07
03/06/2019	6819	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,65	
03/06/2019	6819	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,65
				TOTAL DO DIA	35.202,66	35.202,66
04/06/2019	1589	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	43,47	
04/06/2019	1589	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		43,47
04/06/2019	1590	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	416,72	
04/06/2019	1590	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		416,72
				TRANSPORTE	460,19	460,19

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0047
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1593	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	TRANSPORTE	460,19	460,19
04/06/2019	1594	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	131,45	
04/06/2019	1595	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	25,82	157,27
04/06/2019	1625	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO 05/2019	86,08	
04/06/2019	1625	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO 05/2019		86,08
04/06/2019	2023	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	798,17	
04/06/2019	2023	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		798,17
04/06/2019	2024	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	326,77	
04/06/2019	2024	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		326,77
04/06/2019	2025	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.124,94	
04/06/2019	2025	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.124,94
04/06/2019	6816	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 139478 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	85,00	
04/06/2019	6816	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 139478 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		85,00
				TOTAL DO DIA	3.038,42	3.038,42
05/06/2019	1739	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	7.883,26	
05/06/2019	1739	607	INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	RECEBIMENTO 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA		7.883,26
05/06/2019	1803	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2.504,44	
05/06/2019	1804	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA		2.506,94
05/06/2019	1805	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2,50	
05/06/2019	2026	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	8,30	
05/06/2019	2026	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		8,30
05/06/2019	2027	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
05/06/2019	2027	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
05/06/2019	2028	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.692,41	
05/06/2019	2028	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.692,41
05/06/2019	2029	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.253,36	
05/06/2019	2029	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.253,36
05/06/2019	2030	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.500,00	
05/06/2019	2030	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.500,00
05/06/2019	2031	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	12.077,75	
05/06/2019	2031	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		12.077,75
				TOTAL DO DIA	39.922,02	39.922,02
06/06/2019	1509	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Maio 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/06/2019	1509	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Maio 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
06/06/2019	2032	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	141,45	
06/06/2019	2032	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		141,45
06/06/2019	2033	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	35,80	
06/06/2019	2033	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		35,80
06/06/2019	2034	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	35,00	
06/06/2019	2034	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		35,00
06/06/2019	2035	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	212,25	
06/06/2019	2035	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		212,25
				TOTAL DO DIA	2.471,50	2.471,50
07/06/2019	1737	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	13.197,00	
07/06/2019	1737	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		13.197,00
				TRANSPORTE	13.197,00	13.197,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0048
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	1738	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	13.197,00	13.197,00
				RECEBIMENTO 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.020,00	
07/06/2019	1738	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.020,00
07/06/2019	2037	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.000,00	
07/06/2019	2037	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
07/06/2019	2038	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	150,00	
07/06/2019	2038	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
07/06/2019	2039	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	12.067,00	
07/06/2019	2039	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		12.067,00
07/06/2019	5545	622	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	540,00	
07/06/2019	5545	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		540,00
07/06/2019	5546	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
07/06/2019	5546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
07/06/2019	5746	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306547 LOJA ELETRICA LTDA	283,15	
07/06/2019	5746	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306547 LOJA ELETRICA LTDA		283,15
07/06/2019	6820	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	113,84	
07/06/2019	6820	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		113,84
				TOTAL DO DIA	29.644,34	29.644,34
10/06/2019	1791	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2.287,16	
10/06/2019	1792	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA		2.296,28
10/06/2019	1793	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 273540 LOJA ELETRICA LTDA	9,12	
10/06/2019	1794	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA	782,00	
10/06/2019	1795	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA		785,90
10/06/2019	1796	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 288217 LOJA ELETRICA LTDA	3,90	
10/06/2019	2040	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
10/06/2019	2040	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
10/06/2019	2041	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
10/06/2019	2041	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
10/06/2019	2042	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
10/06/2019	2042	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
10/06/2019	2043	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.969,11	
10/06/2019	2043	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.969,11
10/06/2019	2044	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.544,62	
10/06/2019	2044	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.544,62
10/06/2019	2045	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.255,58	
10/06/2019	2045	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.255,58
10/06/2019	2046	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	751,84	
10/06/2019	2046	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		751,84
10/06/2019	2047	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.784,33	
10/06/2019	2047	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.784,33
10/06/2019	6093	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.882,16	
10/06/2019	6093	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.882,16
				TOTAL DO DIA	20.450,82	20.450,82
11/06/2019	1797	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA	3.156,90	
11/06/2019	1797	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA		3.156,90
11/06/2019	2048	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/06/2019	2048	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/06/2019	2049	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.649,85	
				TRANSPORTE	9.806,75	5.156,90

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME


 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0049
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	2049	564	SANTANDER	TRANSPORTE	9.806,75	5.156,90
11/06/2019	5749	780	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONCERTO	RESGATE APLICACAO		4.649,85
11/06/2019	5749	781	REMESSA MERCADORIA PARA CONCERTO	REMESSA MERCADORIA PARA CONCERTO CONF. NF. 5309 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	733,40	
11/06/2019	5749	781	REMESSA MERCADORIA PARA CONCERTO	REMESSA MERCADORIA PARA CONCERTO CONF. NF. 5309 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		733,40
				TOTAL DO DIA	10.540,15	10.540,15
12/06/2019	1740	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	10.949,25	
12/06/2019	1740	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		10.949,25
12/06/2019	2050	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	250,00	
12/06/2019	2050	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		250,00
12/06/2019	2051	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	132,77	
12/06/2019	2051	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		132,77
12/06/2019	2052	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.177,27	
12/06/2019	2052	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		7.177,27
				TOTAL DO DIA	18.509,29	18.509,29
13/06/2019	1506	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1135da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
13/06/2019	1506	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1135da JL CONTADORES EIRELI		572,19
13/06/2019	1736	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	11.400,00	
13/06/2019	1736	603	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS		11.400,00
13/06/2019	1836	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54		304,74
13/06/2019	1837	628	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54	246,64	
13/06/2019	1838	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54	49,32	
13/06/2019	1839	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54	8,78	
13/06/2019	2053	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	572,19	
13/06/2019	2053	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		572,19
13/06/2019	2054	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	149,09	
13/06/2019	2054	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		149,09
13/06/2019	2055	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	7.000,00	
13/06/2019	2055	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		7.000,00
13/06/2019	2056	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.801,79	
13/06/2019	2056	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.801,79
13/06/2019	5747	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310066 LOJA ELETRICA LTDA	2.232,00	
13/06/2019	5747	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310066 LOJA ELETRICA LTDA		2.232,00
13/06/2019	6732	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ADESAO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 54 PARCELAS REF. AOS DEBITOS 11/2018-12/2018-03/2019-04/2019	13.514,56	
13/06/2019	6732	628	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ADESAO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 54 PARCELAS REF. AOS DEBITOS 11/2018-12/2018-03/2019-04/2019		13.514,56
				TOTAL DO DIA	38.546,56	38.546,56
14/06/2019	1721	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1258 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
14/06/2019	1721	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1258 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
14/06/2019	1743	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
14/06/2019	1743	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
14/06/2019	2057	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	138,93	
14/06/2019	2057	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		138,93
14/06/2019	2058	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	382,07	
14/06/2019	2058	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		382,07
				TRANSPORTE	1.366,54	1.366,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0050
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	2059	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	1.366,54	1.366,54
14/06/2019	2059	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	1.000,00	
14/06/2019	2060	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
14/06/2019	2060	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
14/06/2019	2061	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.747,65	
14/06/2019	2061	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.747,65
TOTAL DO DIA					6.614,19	6.614,19
17/06/2019	1806	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA	862,81	
17/06/2019	1806	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA		862,81
17/06/2019	1808	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	PAGO CFE. DUP 24489 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	80,00	
17/06/2019	1808	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 24489 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		80,00
17/06/2019	1830	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	157,47	
17/06/2019	1831	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		162,69
17/06/2019	1832	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	5,22	
17/06/2019	2062	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	310,00	
17/06/2019	2062	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		310,00
17/06/2019	2063	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	87,53	
17/06/2019	2063	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		87,53
17/06/2019	2064	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	199,90	
17/06/2019	2064	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		199,90
17/06/2019	2065	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	612,27	
17/06/2019	2065	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		612,27
17/06/2019	2066	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	47,69	
17/06/2019	2066	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		47,69
17/06/2019	2067	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	99,86	
17/06/2019	2067	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		99,86
17/06/2019	2068	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	61,24	
17/06/2019	2068	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		61,24
17/06/2019	2069	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	9,90	
17/06/2019	2069	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		9,90
17/06/2019	2070	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.533,89	
17/06/2019	2070	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.533,89
TOTAL DO DIA					5.067,78	5.067,78
18/06/2019	1841	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA		457,54
18/06/2019	1842	629	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA	335,28	
18/06/2019	1843	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA	67,02	
18/06/2019	1844	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA	55,24	
18/06/2019	2072	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.400,00	
18/06/2019	2072	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.400,00
18/06/2019	2073	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.171,38	
18/06/2019	2073	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.171,38
18/06/2019	6726	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018	253,00	
18/06/2019	6727	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 10/2018	60,84	
18/06/2019	6728	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. 10/2018		313,84
18/06/2019	6733	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ADESAO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DIVIDA ATIVA 10 PARCELAS	3.353,09	
18/06/2019	6733	629	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	ADESAO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DIVIDA ATIVA 10 PARCELAS		3.353,09
TOTAL DO DIA					7.695,85	7.695,85
19/06/2019	1741	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 145 DME	1.920,00	
19/06/2019	1741	618	DME ENERGETICA S/A	RECEBIMENTO 145 DME		1.920,00
				TRANSPORTE	1.920,00	1.920,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0051
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	2074	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	1.920,00	1.920,00
19/06/2019	2074	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	586,27	
19/06/2019	2075	354	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA		586,27
19/06/2019	2075	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG	409,20	
19/06/2019	2076	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG		409,20
19/06/2019	2076	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG	295,61	
19/06/2019	2077	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CEMIG		295,61
19/06/2019	2077	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	101,46	
19/06/2019	2078	564	SANTANDER	TRANSFERENCIA		101,46
19/06/2019	2078	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	527,46	
19/06/2019	5549	625	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	APLICACAO FINANCEIRA		527,46
19/06/2019	5549	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	27.949,90	
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA		27.949,90
				TOTAL DO DIA	31.789,90	31.789,90
24/06/2019	1809	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA	2.163,17	
24/06/2019	1810	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA		2.173,97
24/06/2019	1811	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 264465 LOJA ELETRICA LTDA	10,80	
24/06/2019	2079	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.158,22	
24/06/2019	2079	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.158,22
24/06/2019	2080	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,00	
24/06/2019	2080	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,00
24/06/2019	2081	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
24/06/2019	2081	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
24/06/2019	2082	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.053,72	
24/06/2019	2082	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.053,72
24/06/2019	5748	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.305,73	
24/06/2019	5748	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.305,73
				TOTAL DO DIA	23.211,64	23.211,64
25/06/2019	1812	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.061,46	
25/06/2019	1813	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.069,70
25/06/2019	1814	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 281880 LOJA ELETRICA LTDA	8,24	
25/06/2019	2083	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.300,00	
25/06/2019	2083	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.300,00
25/06/2019	2084	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	373,64	
25/06/2019	2084	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		373,64
25/06/2019	2085	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
25/06/2019	2085	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
25/06/2019	5765	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 757106 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	74,88	
25/06/2019	5765	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 757106 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		74,88
25/06/2019	5965	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	4.594,40	
25/06/2019	5965	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		4.594,40
				TOTAL DO DIA	11.412,62	11.412,62
26/06/2019	1799	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	52,76	
26/06/2019	1800	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		57,59
26/06/2019	1801	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	4,83	
26/06/2019	2086	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
26/06/2019	2086	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
26/06/2019	5547	623	COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	35.900,00	
				TRANSPORTE	37.457,59	1.557,59

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0052
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	5547	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.457,59	1.557,59
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155		35.900,00
				COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		
26/06/2019	5548	624	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156	16.816,43	
				INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		
26/06/2019	5548	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156		16.816,43
				INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		
26/06/2019	6817	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 336926 RODOVIARIO	543,95	
				CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
26/06/2019	6817	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 336926 RODOVIARIO		543,95
				CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
				TOTAL DO DIA	54.817,97	54.817,97
27/06/2019	1735	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA	5.268,60	
				UFG		
27/06/2019	1735	585	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	RECEBIMENTO 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA		5.268,60
				UFG		
27/06/2019	1744	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE	295,00	
				MONTES CLAROS		
27/06/2019	1744	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE		295,00
				MONTES CLAROS		
27/06/2019	1815	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 139478 AGUIA SUL LOGISTICA	85,00	
				E TRANSPORTES LTDA		
27/06/2019	1816	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 139478 AGUIA SUL LOGISTICA		85,36
				E TRANSPORTES LTDA		
27/06/2019	1817	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 139478 AGUIA SUL LOGISTICA	0,36	
				E TRANSPORTES LTDA		
27/06/2019	2087	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	87,99	
27/06/2019	2087	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		87,99
27/06/2019	2088	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	136,35	
27/06/2019	2088	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		136,35
27/06/2019	2089	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	121,37	
27/06/2019	2089	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		121,37
27/06/2019	2090	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.800,00	
27/06/2019	2090	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.800,00
27/06/2019	2091	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	19,07	
27/06/2019	2091	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		19,07
27/06/2019	2092	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	1,39	
27/06/2019	2092	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		1,39
27/06/2019	2093	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	58,04	
27/06/2019	2093	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		58,04
27/06/2019	2094	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	852,22	
27/06/2019	2094	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		852,22
				TOTAL DO DIA	9.725,39	9.725,39
28/06/2019	1742	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE	295,00	
				MONTES CLAROS		
28/06/2019	1742	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE		295,00
				MONTES CLAROS		
28/06/2019	2095	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	650,00	
28/06/2019	2095	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		650,00
28/06/2019	2096	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	700,00	
28/06/2019	2096	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		700,00
28/06/2019	2097	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,03	
28/06/2019	2097	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,03
28/06/2019	2098	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	120,00	
28/06/2019	2098	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		120,00
28/06/2019	2099	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	852,23	
28/06/2019	2099	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		852,23
				TOTAL DO DIA	2.668,26	2.668,26
29/06/2019	1745	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	2.300,00	
29/06/2019	1745	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		2.300,00
29/06/2019	1746	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	253,00	
				TRANSPORTE	2.553,00	2.300,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0053
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	1746	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	2.553,00	2.300,00
				TOTAL DO DIA	2.553,00	2.553,00
30/06/2019	6756	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2019	3.417,18	
30/06/2019	6756	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2019		3.417,18
				TOTAL DO DIA	3.417,18	3.417,18
				TOTAL DO MÊS	357.451,94	357.451,94
01/07/2019	2100	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	500,00	
01/07/2019	2100	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
01/07/2019	2101	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150,00	
01/07/2019	2101	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
01/07/2019	2102	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.144,00	
01/07/2019	2102	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.144,00
01/07/2019	2103	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.400,00	
01/07/2019	2103	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.400,00
01/07/2019	2104	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,27	
01/07/2019	2104	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,27
01/07/2019	2105	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	14,36	
01/07/2019	2105	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		14,36
01/07/2019	5773	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
01/07/2019	5773	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
				TOTAL DO DIA	4.260,63	4.260,63
02/07/2019	2106	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/07/2019	2106	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/07/2019	2107	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150,00	
02/07/2019	2107	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
02/07/2019	2108	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	267,57	
02/07/2019	2108	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		267,57
02/07/2019	5550	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	760,00	
02/07/2019	5550	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS		760,00
02/07/2019	5774	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322851 LOJA ELETRICA LTDA	1.573,40	
02/07/2019	5774	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322851 LOJA ELETRICA LTDA		1.573,40
				TOTAL DO DIA	7.750,97	7.750,97
03/07/2019	2109	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	158,95	
03/07/2019	2109	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		158,95
03/07/2019	2110	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
03/07/2019	2110	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
03/07/2019	2111	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	157,81	
03/07/2019	2111	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		157,81
03/07/2019	2112	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
03/07/2019	2112	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/07/2019	2113	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	144,53	
03/07/2019	2113	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		144,53
03/07/2019	2114	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	267,57	
03/07/2019	2114	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		267,57
				TOTAL DO DIA	1.028,86	1.028,86
04/07/2019	1819	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	
				TRANSPORTE	300,00	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0054
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	1820	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	300,00	
04/07/2019	1821	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		305,60
04/07/2019	1822	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5,60	
04/07/2019	1823	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1393136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
04/07/2019	1824	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,65	
04/07/2019	1825	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,54
04/07/2019	1826	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO CFE. DUP 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,82	
04/07/2019	1827	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA	787,30	
04/07/2019	1828	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA		791,98
04/07/2019	1833	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	REF. A JUROS 9901 LOJA ELETRICA LTDA	4,68	
04/07/2019	1834	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	113,84	
04/07/2019	1835	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		117,43
04/07/2019	2010	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	3,59	
04/07/2019	2010	530	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	2.576,02	
04/07/2019	2115	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO		2.576,02
04/07/2019	2115	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
04/07/2019	2116	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
04/07/2019	2117	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.608,88	
04/07/2019	2118	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.630,18
04/07/2019	2119	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21,30	
04/07/2019	2119	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	125,00	
04/07/2019	2120	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		125,00
04/07/2019	2120	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	324,60	
04/07/2019	2121	538	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSFERENCIA		324,60
04/07/2019	2121	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 306547 LOJA ELETRICA LTDA	283,15	
04/07/2019	2123	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 306547 LOJA ELETRICA LTDA		283,15
04/07/2019	2124	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA	759,00	
04/07/2019	2125	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA		759,75
04/07/2019	2126	538	LOJA ELETRICA LTDA	REF. A JUROS 288217 LOJA ELETRICA LTDA	0,75	
04/07/2019	2126	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2.287,17	
04/07/2019	2127	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA		2.287,17
04/07/2019	2128	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA	546,08	
04/07/2019	2129	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA		547,70
04/07/2019	2130	356	TELEFONE	REF. A JUROS 303358 LOJA ELETRICA LTDA	1,62	
04/07/2019	2130	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO	41,16	
04/07/2019	2131	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO		41,16
04/07/2019	2131	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO	370,00	
04/07/2019	2132	564	SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		370,00
04/07/2019	2132	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.495,47	
04/07/2019	5551	642	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3	APLICACAO FINANCEIRA		2.495,47
04/07/2019	5551	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3	1.671,44	
04/07/2019	5552	643	SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3		1.671,44
04/07/2019	5552	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	282,00	
04/07/2019	5953	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		282,00
04/07/2019	5953	631	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	27.300,00	
04/07/2019	5953	631	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.		27.300,00
				TRANSPORTE	54.029,19	54.029,19

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0055
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	6731	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	54.029,19	54.029,19
04/07/2019	6731	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	38.900,00	
04/07/2019	6821	312	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		38.900,00
04/07/2019	6821	637	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	165,90	
				VR. FRETE CONF. CT-E 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		165,90
				TOTAL DO DIA	93.095,09	93.095,09
05/07/2019	1747	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Junho 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
05/07/2019	1747	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Junho 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
05/07/2019	1849	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019	253,00	
05/07/2019	1850	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 05/2019	15,05	
05/07/2019	1851	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2019		268,05
05/07/2019	2015	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	6.804,00	
05/07/2019	2015	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		6.804,00
05/07/2019	2017	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	1.390,56	
05/07/2019	2017	621	UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	RECEBIMENTO 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		1.390,56
05/07/2019	2133	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.000,00	
05/07/2019	2133	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
05/07/2019	2134	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.601,00	
05/07/2019	2134	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.601,00
05/07/2019	2135	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.000,00	
05/07/2019	2135	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
05/07/2019	2136	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.593,56	
05/07/2019	2136	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.593,56
05/07/2019	5554	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	200,00	
05/07/2019	5554	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		200,00
05/07/2019	6822	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,74	
05/07/2019	6822	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,74
				TOTAL DO DIA	18.979,91	18.979,91
08/07/2019	2137	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	30,00	
08/07/2019	2137	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
08/07/2019	2138	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
08/07/2019	2138	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
08/07/2019	2139	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.165,00	
08/07/2019	2139	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.165,00
08/07/2019	2140	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
08/07/2019	2140	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
08/07/2019	2141	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	971,14	
08/07/2019	2141	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		971,14
08/07/2019	2142	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.100,00	
08/07/2019	2142	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.100,00
08/07/2019	2143	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	590,00	
08/07/2019	2143	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		590,00
08/07/2019	2144	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.089,05	
08/07/2019	2144	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.089,05
08/07/2019	5565	567	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 163 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	201,70	
				TRANSPORTE	10.546,89	10.345,19

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0056

Número livro: 0002

Emissão: 29/06/2020

Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	5565	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 163 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.546,89	10.345,19
08/07/2019	5775	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	2.992,27	201,70
08/07/2019	5775	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		2.992,27
08/07/2019	5776	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIRELI ME	15.024,00	
08/07/2019	5776	633	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIRELI ME		15.024,00
08/07/2019	5788	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 234006 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	572,97	
08/07/2019	5788	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 234006 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		572,97
08/07/2019	6823	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,00	
08/07/2019	6823	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	29.226,13	29.226,13
09/07/2019	2145	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,20	
09/07/2019	2145	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,20
09/07/2019	2146	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
09/07/2019	2146	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
09/07/2019	2148	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
09/07/2019	2148	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
09/07/2019	5777	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328411 LOJA ELETRICA LTDA	3.768,56	
09/07/2019	5777	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328411 LOJA ELETRICA LTDA		3.768,56
				TOTAL DO DIA	3.844,36	3.844,36
10/07/2019	2149	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
10/07/2019	2149	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
10/07/2019	2150	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	300,00	
10/07/2019	2150	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
10/07/2019	2264	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	5,64	
10/07/2019	2264	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		5,64
10/07/2019	5555	552	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	5.499,00	
10/07/2019	5555	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		5.499,00
10/07/2019	6824	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA	280,00	
10/07/2019	6824	639	SENDAS TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	6.165,64	6.165,64
11/07/2019	2151	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/07/2019	2151	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/07/2019	5556	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.888,00	
11/07/2019	5556	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.888,00
11/07/2019	5557	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	27.672,00	
11/07/2019	5557	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		27.672,00
				TRANSPORTE	32.560,00	32.560,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0057
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	5558	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	32.560,00 6.588,00	32.560,00
11/07/2019	5558	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		6.588,00
11/07/2019	5778	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 XIUQIN LIN PRESENTES - ME	500,00	
11/07/2019	5778	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 XIUQIN LIN PRESENTES - ME		500,00
11/07/2019	5779	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	4.141,20	
11/07/2019	5779	597	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		4.141,20
11/07/2019	5780	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	583,91	
11/07/2019	5780	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		583,91
				TOTAL DO DIA	44.373,11	44.373,11
12/07/2019	2152	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/07/2019	2152	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
12/07/2019	2153	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	500,00	
12/07/2019	2153	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
12/07/2019	2154	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	350,00	
12/07/2019	2154	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		350,00
12/07/2019	5791	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	217,60	
12/07/2019	5791	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		217,60
12/07/2019	5792	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	30,68	
12/07/2019	5792	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		30,68
12/07/2019	5793	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	47,82	
12/07/2019	5793	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		47,82
				TOTAL DO DIA	3.146,10	3.146,10
14/07/2019	2695	524	OUTRAS DESPESAS	VALOR A COMPENSAR RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	639,10	
14/07/2019	2695	5	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		639,10
				TOTAL DO DIA	639,10	639,10
15/07/2019	2155	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
15/07/2019	2155	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
15/07/2019	5559	622	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	81.390,00	
15/07/2019	5559	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		81.390,00
15/07/2019	5560	644	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	37.596,00	
15/07/2019	5560	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		37.596,00
15/07/2019	6825	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 160950 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	650,17	
15/07/2019	6825	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 160950 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		650,17
15/07/2019	6826	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 54713 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	250,00	
15/07/2019	6826	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 54713 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		250,00
15/07/2019	6827	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 529563 Nordex Logistica e Transportes Ltda	900,07	
				TRANSPORTE	121.786,24	120.886,17

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0058
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	6827	640	Nordex Logística e Transportes Ltda	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 529563 Nordex Logística e Transportes Ltda	121.786,24	120.886,17 900,07
				TOTAL DO DIA	121.786,24	121.786,24
16/07/2019	2018	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 156 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	16.816,43	
16/07/2019	2018	624	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	RECEBIMENTO 156 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		16.816,43
16/07/2019	2156	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	3.000,00	
16/07/2019	2156	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.000,00
16/07/2019	2157	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	316,86	
16/07/2019	2157	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		316,86
16/07/2019	2158	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	407,87	
16/07/2019	2158	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		407,87
16/07/2019	2159	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	90,00	
16/07/2019	2159	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		90,00
16/07/2019	2160	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	152,93	
16/07/2019	2160	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		152,93
16/07/2019	2161	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	237,21	
16/07/2019	2161	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		237,21
16/07/2019	2162	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	191,61	
16/07/2019	2162	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		191,61
16/07/2019	2163	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	300,00	
16/07/2019	2163	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
16/07/2019	2164	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA	3.064,05	
16/07/2019	2165	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA		3.085,47
16/07/2019	2166	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 9524 LOJA ELETRICA LTDA	21,42	
16/07/2019	2168	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA	862,83	
16/07/2019	2169	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA		863,69
16/07/2019	2170	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 278699 LOJA ELETRICA LTDA	0,86	
16/07/2019	2199	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA	758,88	
16/07/2019	2200	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA		762,63
16/07/2019	2201	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 310066 LOJA ELETRICA LTDA	3,75	
16/07/2019	2202	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA	530,02	
16/07/2019	2203	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA		530,55
16/07/2019	2204	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 303358 LOJA ELETRICA LTDA	0,53	
16/07/2019	2211	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	619,64	
16/07/2019	2211	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		619,64
16/07/2019	2212	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	4.486,77	
16/07/2019	2212	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.486,77
16/07/2019	2213	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	147,56	
16/07/2019	2213	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		147,56
16/07/2019	2214	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	253,00	
16/07/2019	2214	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019		253,00
16/07/2019	2215	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	127,21	
16/07/2019	2215	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		127,21
16/07/2019	2216	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	300,00	
16/07/2019	2216	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		300,00
16/07/2019	2263	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150,00	
16/07/2019	2263	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		150,00
16/07/2019	2265	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.015,00	
16/07/2019	2265	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		2.015,00
16/07/2019	2266	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	74,36	
16/07/2019	2266	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		74,36
16/07/2019	2267	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	50,50	
16/07/2019	2267	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		50,50
				TRANSPORTE	34.979,29	34.979,29

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para J.L. CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0059
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	5781	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	34.979,29	34.979,29
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.808,59	
				140216 UNICOBIA IND COMP ELETR		
				INFORMATICA LTDA.		
16/07/2019	5781	634	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.808,59
				140216 UNICOBIA IND COMP ELETR		
				INFORMATICA LTDA.		
				TOTAL DO DIA	50.787,88	50.787,88
17/07/2019	2217	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
17/07/2019	2217	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/07/2019	2218	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
18/07/2019	2218	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
18/07/2019	2219	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3,00	
18/07/2019	2219	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3,00
18/07/2019	2220	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.400,00	
18/07/2019	2220	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.400,00
18/07/2019	2268	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	700,00	
18/07/2019	2268	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		700,00
				TOTAL DO DIA	2.113,10	2.113,10
19/07/2019	2221	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	3.000,00	
19/07/2019	2221	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		3.000,00
19/07/2019	2222	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
19/07/2019	2222	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
19/07/2019	2223	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.000,00	
19/07/2019	2223	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
19/07/2019	2224	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.000,00	
19/07/2019	2224	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		2.000,00
19/07/2019	2225	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.200,00	
19/07/2019	2225	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.200,00
19/07/2019	2269	8	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/07/2019	2269	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/07/2019	2270	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,14	
19/07/2019	2270	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,14
19/07/2019	5782	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.581,46	
				335390 LOJA ELETRICA LTDA		
19/07/2019	5782	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.581,46
				335390 LOJA ELETRICA LTDA		
				TOTAL DO DIA	18.991,60	18.991,60
22/07/2019	2226	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
22/07/2019	2226	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
22/07/2019	2227	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.650,00	
22/07/2019	2227	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.650,00
22/07/2019	2228	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.650,00	
22/07/2019	2228	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.650,00
22/07/2019	2229	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	CHEQUE DEBITADO	500,00	
22/07/2019	2229	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
22/07/2019	2230	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.000,00	
22/07/2019	2230	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.000,00
22/07/2019	2231	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.650,00	
22/07/2019	2231	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.650,00
22/07/2019	2232	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.650,00	
22/07/2019	2232	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.650,00
22/07/2019	2233	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	500,00	
				TRANSPORTE	13.600,00	13.100,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0060
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	2233	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CHEQUE DEVOLVIDO	13.600,00	13.100,00
				TOTAL DO DIA	13.600,00	13.600,00
23/07/2019	5783	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336768 LOJA ELETRICA LTDA	682,83	
23/07/2019	5783	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336768 LOJA ELETRICA LTDA		682,83
				TOTAL DO DIA	682,83	682,83
24/07/2019	1846	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1272 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
24/07/2019	1846	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1272 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
24/07/2019	2234	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
24/07/2019	2234	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
24/07/2019	2235	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.650,00	
24/07/2019	2235	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.650,00
24/07/2019	2236	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.000,00	
24/07/2019	2236	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.000,00
24/07/2019	2237	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.650,00	
24/07/2019	2237	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.650,00
24/07/2019	5561	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
24/07/2019	5561	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
				TOTAL DO DIA	8.145,54	8.145,54
25/07/2019	2184	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA	736,56	
25/07/2019	2185	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA		744,59
25/07/2019	2186	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 310066 LOJA ELETRICA LTDA	8,03	
25/07/2019	2238	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
25/07/2019	2238	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
25/07/2019	5562	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.391,48	
25/07/2019	5562	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		12.391,48
25/07/2019	5784	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9841 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.618,34	
25/07/2019	5784	635	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9841 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		1.618,34
				TOTAL DO DIA	16.754,41	16.754,41
26/07/2019	2016	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.433,00	
26/07/2019	2016	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.433,00
26/07/2019	2239	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
26/07/2019	2239	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
26/07/2019	2240	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	400,00	
26/07/2019	2240	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		400,00
26/07/2019	2241	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.000,00	
26/07/2019	2241	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.000,00
26/07/2019	2242	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
26/07/2019	2242	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
				TOTAL DO DIA	8.933,00	8.933,00
29/07/2019	2243	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
29/07/2019	2243	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
				TRANSPORTE	69,00	69,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
 Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0061
 Número livro: 0002
 Emissão: 29/06/2020
 Hora: 15:06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	2244	563	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	69,00	69,00
29/07/2019	2244	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
29/07/2019	2245	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	922,00	69,00
29/07/2019	2245	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		922,00
29/07/2019	2246	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	840,00	
29/07/2019	2246	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		840,00
29/07/2019	2247	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	5.300,00	
29/07/2019	2247	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		5.300,00
29/07/2019	2248	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	72,43	
29/07/2019	2248	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		72,43
29/07/2019	2249	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	110,63	
29/07/2019	2249	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		110,63
29/07/2019	2250	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	7,95	
29/07/2019	2250	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		7,95
29/07/2019	2251	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	91,65	
29/07/2019	2251	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		91,65
29/07/2019	2252	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	922,00	
29/07/2019	2252	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		922,00
29/07/2019	2253	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	840,00	
29/07/2019	2253	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		840,00
29/07/2019	2254	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	5.300,00	
29/07/2019	2254	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		5.300,00
29/07/2019	5797	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 105830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,08	
29/07/2019	5797	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 105830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,08
TOTAL DO DIA					14.630,74	14.630,74
30/07/2019	2205	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS 07/2019	34,60	
30/07/2019	2205	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS 07/2019		34,60
30/07/2019	2255	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.470,00	
30/07/2019	2255	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.470,00
30/07/2019	2256	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.470,00	
30/07/2019	2256	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.470,00
30/07/2019	5563	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.001,00	
30/07/2019	5563	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.001,00
30/07/2019	5564	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	3.982,50	
30/07/2019	5564	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		3.982,50
30/07/2019	6828	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 904732 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	78,46	
30/07/2019	6828	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 904732 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		78,46
TOTAL DO DIA					10.036,56	10.036,56
31/07/2019	2257	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	922,00	
31/07/2019	2257	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		922,00
31/07/2019	2258	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	840,00	
31/07/2019	2258	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		840,00
31/07/2019	2259	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	5.300,00	
31/07/2019	2259	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		5.300,00
31/07/2019	2260	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	922,00	
31/07/2019	2260	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		922,00
TRANSPORTE					7.984,00	7.984,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018

Folha: 0062
Número livro: 0002
Emissão: 29/06/2020
Hora: 15:06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2261	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	7.984,00	7.984,00
31/07/2019	2261	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO	840,00	
31/07/2019	2262	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	5.300,00	
31/07/2019	2262	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		5.300,00
31/07/2019	2278	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	2.300,00	
31/07/2019	2278	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		2.300,00
31/07/2019	2279	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	253,00	
31/07/2019	2279	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		253,00
31/07/2019	5785	760	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73954 CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	184,12	
31/07/2019	5785	636	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73954 CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA		184,12
31/07/2019	6777	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2019	1.135,91	
31/07/2019	6777	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2019		1.135,91
31/07/2019	6778	791	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2019	13,48	
31/07/2019	6778	788	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2019		13,48
31/07/2019	6779	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2019	2.104,66	
31/07/2019	6779	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2019		2.104,66
31/07/2019	6829	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 365631 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	90,00	
31/07/2019	6829	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 365631 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		90,00
TOTAL DO DIA					20.205,17	20.205,17
TOTAL DO MÊS					499.226,97	499.226,97
01/08/2019	2207	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,74	
01/08/2019	2208	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,54
01/08/2019	2209	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,80	
01/08/2019	2363	637	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	PAGO CFE. DUP 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	165,90	
01/08/2019	2363	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		165,90
01/08/2019	5800	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20193179 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
01/08/2019	5800	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20193179 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
01/08/2019	6094	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.470,00	
01/08/2019	6094	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.470,00
01/08/2019	6095	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,72	
01/08/2019	6095	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,72
01/08/2019	6096	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	46,16	
01/08/2019	6096	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		46,16
01/08/2019	6097	535	BANCO SANTANDER	VR. CHEQUE DEVOLVIDO N/D	2.470,00	
01/08/2019	6097	5	CAIXA GERAL	VR. CHEQUE DEVOLVIDO N/D		2.470,00
TOTAL DO DIA					5.283,32	5.283,32
02/08/2019	2335	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	81.390,00	
02/08/2019	2335	622	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	RECEBIMENTO 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		81.390,00
02/08/2019	6098	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
02/08/2019	6098	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
02/08/2019	6099	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	900,00	
02/08/2019	6099	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		900,00
02/08/2019	6100	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	550,00	
02/08/2019	6100	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		550,00
02/08/2019	6101	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	78.104,08	
TRANSPORTE					160.950,90	82.846,82

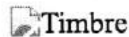
CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE MEDICINA
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Iluminar Comércio e Representações EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.760.831/0001-43**, estabelecida na Rua **Coronel Mario Campos**, nº **284**, bairro **Industrial**, na cidade de **Contagem**, Estado de Minas Gerais, prestou fornecimento de materiais à Faculdade de Medicina da UFMG, CNPJ nº 17.217.985/0028-24, estabelecida na Avenida Alfredo Balena, nº 190, bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Registramos que a empresa presta fornecimento com as seguintes características:

A - OBJETO

Fornecimento de materiais elétricos e de manutenção para reforma da subestação do bloco 1.

B - ITENS

CABO ELETRICO ISOLADO 4 MM² COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO UNIPOLAR 1,5MM²; COR PRETA – 2 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 1,5MM²; COR AMARELO – 12 metros

CABO ELETRICO ISOLADO 4 MM² COR PRETA – 2 metros

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 1" – 4 unidades

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 2.1/2" – 2 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO ¾ - 18 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 1" – 3 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 2.1/2 – 4 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO TIPO ROSQUEADA ¾ - 16 unidades

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 1" – 4 unidades

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 2.1/2" – 2 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO ¾ - 18 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 1" – 3 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 2.1/2 – 4 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO TIPO ROSQUEADA ¾ - 16 unidades



CURVA 90° ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 1" – 11 unidades

CABO ELETRICO UNIPOLAR 25MM² ; COR PRETA – 120 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 450/750V 25MM²; COR VERDE – 40 metros

CABO ELETRICO ISOLADO 10 MM² COR PRETA – 3 metros

CABO ELETRICO ISOLADO 10 MM² COR AZUL – 1 metro

CABO ELETRICO ISOLADO 10 MM² COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO UNIPOLAR 6MM²; COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM² COR PRETO – 6 metros

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; CINZA; BITOLA 3/4 POL – 33 unidades

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 3/4 POL – 11 unidades

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 1 POL – 28 unidades

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM² ; COR PRETA – 18 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM²; COR AZUL – 15 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM²; COR VERDE – 13 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM²; COR VERMELHO – 2 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 450/75V; COR PRETA – 3 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 1MM²; COR AZUL – 1 metro

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 450/75V; 10MM²; COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO ISOLADO 6MM² 0,6/1KV COR PRETA – 2 rolos de 100 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 240MM²; COR AZUL – 60 metros

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 3/4 POL; P/ INTERRUPTOR DE 1 SECAO P/ CAIXA DE PASSAGEM M – 22 unidades

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 3/4 POL; CEGA – 20 unidades

CONDULETE MULTIPLO; POLIWETZEL; TIPO "X"; 3/4" – 30 unidades

CABO ELETRICO NU COBRE; ENCORDAMENTO 2; 70MM² - 162 metros

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR BRANCA – 21 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR AMARELA – 21 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR VERMELHA – 21 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR AZUL – 6 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR VERDE – 12 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR AZUL CLARA – 15 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20MM; COR CINZA – 6 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20MM; COR VIOLETA – 12 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20MM; COR MARROM – 12 unidades

DISJUNTOR BAIXA TENSAO; 1 POLO; 20A – 16 unidades



Registramos, ainda, que o fornecimento dos itens acima listados apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, 15 de Março de 2021.

CLEVERSON DE OLIVEIRA PENA

Superintendente Administrativo

Superintendência da Faculdade de Medicina da UFMG



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Cleverson de Oliveira Pena, Gestor(a) administrativo**, em 18/03/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o Assinatura código verificador **0620648** e o código CRC **8EABDD31**.

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

TIPO
ALT. ENDEREÇO

NÚMERO
110092

Validade	Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	Processo
10/04/2024	72093223-0	29.760.831/0001-43 0	396/2019-03A

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

NOME FANTASIA

ENDEREÇO Rua CEL.MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1

BAIRRO: INDUSTRIAL 1A E 2A SECAO - CONTAGEM - MG

ÁREA UTILIZADA (M2)	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL	INÍCIO DE ATIVIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	REGISTRO JUCEMG
50,00	418800860030	23/02/2018	REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	3111178558

Descrição da Atividade Licenciada

Comércio varejista de material elétrico

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material d

Observação

VIABILIDADE DEFERIDA CNAE: 4742.3/00, 4613.3/00

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: SEM RESTRIÇÃO

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão

Contagem, 10/04/2019

Responsável pela Emissão

Rosa Francisca de Mendonça
Assessor

SMEU/Mat. 08028-8

Rosa Francisca de Mendonça

Autoridade Municipal Concedente

Segundo *Lauro Marcos*
Diretor de Licenciamento
Mat. 1509345



ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 3]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐ 863859.pdf (*)	0,127	12/04/2021 09:54:14
☐ FGTS 24-04-2021.pdf (*)	0,08	12/04/2021 09:53:10
☐ CONTRATO SOCIAL.pdf (*)	1,059	12/04/2021 09:52:56
☐ CNPJ.pdf (*)	0,087	12/04/2021 09:52:31
☐ CNDT.pdf (*)	0,082	12/04/2021 09:52:18
☐ CERTIDAO_NORMAL_9188471.pdf (*)	0,015	12/04/2021 09:52:01
☐ CERTIDÃO SIMPLIFICADA ATUALIZADA.pdf (*)	0,437	12/04/2021 09:51:49
☐ CERTIDAO MUNICIPAL 20-05-2021.pdf (*)	0,105	12/04/2021 09:51:32
☐ CERTIDAO FEDERAL 05-10-2021.pdf (*)	0,062	12/04/2021 09:51:03
☐ CERTIDAO ESTADUAL 20-05-2021.pdf (*)	0,088	12/04/2021 09:48:52
☐ Cert. falencia e concordata.pdf (*)	0,015	12/04/2021 09:48:40
☐ BALANCO E TERMO ABERTURA E ENCERRAMENTO.pdf (*)	2,418	12/04/2021 09:46:52
☐ Atestado Cap. Tec. UFMG (CABO, ELETROD, CURVA, TAMPA, CONDU, (*)	0,136	12/04/2021 09:46:10
☐ ALVARÁ.pdf (*)	3,246	12/04/2021 09:45:48

Mostrando de 1 até 14 de 14 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 29.760.831/0001-43

INSC. ESTADUAL: 003136788.00-41



ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP

Sr. Pregoeiro

Município de Coronel Vivida

Coronel Vivida, Estado do Paraná – PR

Pregão Eletrônico nº 11/2021

A Empresa Iluminar Comércio e Representações, devidamente inscrita no CNPJ nº 29.760.831/0001-43, com endereço na Rua Coronel Mário Campos, nº 284, CEP: 32230050, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, telefone (31) 2568-2565, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Evanir Gonçalves de Azevedo, inscrito (a) no CPF nº 573.544.486-72 e RG nº MG-3.567.770, DECLARA expressamente que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII - Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Evanir Gonçalves de Azevedo
CPF: 573.544.486-72

Rua Coronel Mario Campos Nº 284, Industrial.
Contagem – MG
Fone: (31) 2568-2565
E-mail: eletricarepresentacoes@gmail.com

Contagem, 27 de Abril de 2021.



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 29760831000143

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/04/2021 08:12:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **29.760.831/0001-43**

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.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 29.760.831/0001-43

Data da Emissão : 08/04/2021

Hora da Emissão : 08:07:17

Código de Controle da Certidão : E9B1.20A0.C709.1F06

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 08/04/2021, com validade até 05/10/2021.

[Página Anterior](#)



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS


CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa
CERTIDÃO EMITIDA EM:
19/02/2021CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:
20/05/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: ILLUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003136788.00-41

CNPJ/CPF: 29.760.831/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CORONEL MARIO CAMPOS

NÚMERO: 284

COMPLEMENTO: ANDAR 1,

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 32230050

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

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 no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000448781262



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Procuradoria da Fazenda Municipal



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ nº: 29.760.831/0001-43

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 36055
Data de emissão: 19/02/2021
Data de validade: 20/05/2021
Controle de autenticidade : 166273970166273

Observações:

1. 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 deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 29.760.831/0001-43

Razão social: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/04/2021	14/04/2021 a 13/05/2021	2021041401591346550127
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032601581382206598
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701181301282046
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021601545966012423
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012802480883171007
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010903015654629240
21/12/2020	21/12/2020 a 19/01/2021	2020122103474315888219
02/12/2020	02/12/2020 a 31/12/2020	2020120202591744915438
13/11/2020	13/11/2020 a 12/12/2020	2020111303022300269695
25/10/2020	25/10/2020 a 23/11/2020	2020102503180047770761
06/10/2020	06/10/2020 a 04/11/2020	2020100603114800289301
17/09/2020	17/09/2020 a 16/10/2020	2020091705150943069293
29/08/2020	29/08/2020 a 27/09/2020	2020082903453341902109
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081003260590577893
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072203370937002600
03/07/2020	03/07/2020 a 01/08/2020	2020070305062221391447
12/03/2020	12/03/2020 a 09/07/2020	2020031205261792780808
22/02/2020	22/02/2020 a 20/06/2020	2020022203053200922489
03/02/2020	03/02/2020 a 03/03/2020	2020020302293290176034
15/01/2020	15/01/2020 a 13/02/2020	2020011514441018838190
21/12/2019	21/12/2019 a 19/01/2020	2019122104165086541840
30/11/2019	30/11/2019 a 29/12/2019	2019113005273971158406
09/11/2019	09/11/2019 a 08/12/2019	2019110905104753770750
20/10/2019	20/10/2019 a 18/11/2019	2019102003431130175303
29/09/2019	29/09/2019 a 28/10/2019	2019092902101245511432
10/09/2019	10/09/2019 a 09/10/2019	2019091003564051502903
22/08/2019	22/08/2019 a 20/09/2019	2019082203425711443438
02/08/2019	02/08/2019 a 31/08/2019	2019080204043676489395
14/07/2019	14/07/2019 a 12/08/2019	2019071407115988420825
25/06/2019	25/06/2019 a 24/07/2019	2019062504090458616225
06/06/2019	06/06/2019 a 05/07/2019	2019060604123823032223

----- Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/05/2019	18/05/2019 a 16/06/2019	2019051804283721981134



Resultado da consulta em 29/04/2021 08:17:50

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.760.831/0001-43
Certidão nº: 31330268/2020
Expedição: 26/11/2020, às 09:08:35
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.760.831/0001-43**, **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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.760.831/0001-43 ✓**Razão Social:** ILLUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL**Endereço:** R CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 / INDUSTRIAL / CONTAGEM /
MG / 32230-050

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

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

Validade: 14/04/2021 a 13/05/2021 ✓**Certificação Número:** 2021041401591346550127

Informação obtida em 22/04/2021 15:38:23

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

Handwritten marks: a stylized 'F', a checkmark, and a circle.

Handwritten signature.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.760.831/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/02/2018
NOME EMPRESARIAL ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL MARIO CAMPOS	NÚMERO 284	COMPLEMENTO ANDAR 1
CEP 32.230-050	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO CONTAGEM
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@JLCONTADORES.COM.BR		TELEFONE (31) 2568-2565
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/02/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

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

Emitido no dia **29/04/2021** às **10:13:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Fernando

De: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<eletricarepresentacoes@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:35
Para: Fernando
Assunto: Re: CNPJ Atualizado
Anexos: FGTS 13-05-2021.pdf



Em qui., 29 de abr. de 2021 às 10:23, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia

Favor enviar o FGTS atualizado tbem

De: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES <eletricarepresentacoes@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:21
Para: Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Assunto: CNPJ Atualizado

Conforme solicitado por telefone, segue em anexo o documento do CNPJ atualizado.

Att;

Bruna.



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: 29.760.831/0001-43

Razão social: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/04/2021	14/04/2021 a 13/05/2021	2021041401591346550127
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032601581382206598
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701181301282046
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021601545966012423
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012802480883171007
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010903015654629240
21/12/2020	21/12/2020 a 19/01/2021	2020122103474315888219
02/12/2020	02/12/2020 a 31/12/2020	2020120202591744915438
13/11/2020	13/11/2020 a 12/12/2020	2020111303022300269695
25/10/2020	25/10/2020 a 23/11/2020	2020102503180047770761
06/10/2020	06/10/2020 a 04/11/2020	2020100603114800289301
17/09/2020	17/09/2020 a 16/10/2020	2020091705150943069293
29/08/2020	29/08/2020 a 27/09/2020	2020082903453341902109
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081003260590577893
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072203370937002600
03/07/2020	03/07/2020 a 01/08/2020	2020070305062221391447
12/03/2020	12/03/2020 a 09/07/2020	2020031205261792780808
22/02/2020	22/02/2020 a 20/06/2020	2020022203053200922489
03/02/2020	03/02/2020 a 03/03/2020	2020020302293290176034
15/01/2020	15/01/2020 a 13/02/2020	2020011514441018838190
21/12/2019	21/12/2019 a 19/01/2020	2019122104165086541840
30/11/2019	30/11/2019 a 29/12/2019	2019113005273971158406
09/11/2019	09/11/2019 a 08/12/2019	2019110905104753770750
20/10/2019	20/10/2019 a 18/11/2019	2019102003431130175303
29/09/2019	29/09/2019 a 28/10/2019	2019092902101245511432
10/09/2019	10/09/2019 a 09/10/2019	2019091003564051502903
22/08/2019	22/08/2019 a 20/09/2019	2019082203425711443438
02/08/2019	02/08/2019 a 31/08/2019	2019080204043676489395
14/07/2019	14/07/2019 a 12/08/2019	2019071407115988420825
25/06/2019	25/06/2019 a 24/07/2019	2019062504090458616225
06/06/2019	06/06/2019 a 05/07/2019	2019060604123823932223

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/05/2019	18/05/2019 a 16/06/2019	2019051804283721981134



Resultado da consulta em 29/04/2021 14:24:11

[Voltar](#)



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL - (PR)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA / Nº Processo: 25/2021)

às 10:00:04 horas do dia 27/04/2021 no endereço PRACA ANGELO MEZZOMO-SN, bairro CENTRO, da cidade de CORONEL VIVIDA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FERNANDO DE QUADROS ABATTI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 25/2021 - 2021/11/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 15:36:14:108	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.028.00
23/04/2021 08:34:39:933	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.025.00
26/04/2021 23:33:20:323	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.028.00

Lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



08/04/2021 15:36:14:108	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$ 13.340,00
08/04/2021 13:23:29:545	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	R\$ 13.340,00
26/04/2021 16:11:40:093	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 20.950,00
23/04/2021 08:34:39:933	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 20.940,00
12/04/2021 09:42:39:758	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 13.340,00
27/04/2021 08:35:24:475	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 13.340,00
26/04/2021 23:33:20:323	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 13.340,00
26/04/2021 15:50:12:998	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	R\$ 14.075,00

Lote (3) - CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2021 09:42:39:758	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 15.255,00

Lote (4) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGAÇÃO DA LÂMPADA COM NO MÍNIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MÍNIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGAÇÃO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 15:36:14:108	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$ 10.803,00
08/04/2021 13:23:29:545	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	R\$ 10.803,00
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 10.803,00
26/04/2021 16:11:40:093	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 10.803,00
23/04/2021 08:34:39:933	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.800,00
12/04/2021 09:42:39:758	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 10.803,00
25/04/2021 20:27:55:736	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
27/04/2021 08:45:18:360	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.803,00
26/04/2021 23:33:20:323	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.803,00
26/04/2021 15:50:12:998	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	R\$ 8.848,50
26/04/2021 18:32:22:137	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 10.803,00

Lote (5) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGAÇÃO DA LÂMPADA COM NO MÍNIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MÍNIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGAÇÃO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 15:36:14:108	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$ 13.838,00



27/04/2021 08:52:42:941	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	R\$ 16.680,00
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 13.838,00
26/04/2021 16:11:40:093	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 13.838,00
23/04/2021 08:34:39:933	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 13.830,00
12/04/2021 09:42:39:758	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 13.838,00
25/04/2021 20:27:55:736	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 13.800,00
27/04/2021 08:50:55:360	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 13.838,00
26/04/2021 18:32:22:137	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 13.838,00

Lote (6) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 6.175,00
23/04/2021 08:25:26:220	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.170,00
12/04/2021 09:41:57:895	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 6.175,00
25/04/2021 20:32:51:574	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 6.170,00
26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 6.175,00

Lote (7) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/04/2021 08:25:26:220	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7.770,00
12/04/2021 09:41:57:895	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.773,00
25/04/2021 20:32:51:574	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 7.700,00
26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 7.773,00

Lote (8) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 8.325,00
26/04/2021 16:12:41:576	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 8.325,00
23/04/2021 08:25:26:220	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 8.320,00
12/04/2021 09:41:57:895	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 8.325,00
25/04/2021 20:32:51:574	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 8.300,00
26/04/2021 15:51:27:238	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 8.325,00

26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 8.325,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------

Lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 10.008,00
23/04/2021 08:25:26:220	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
12/04/2021 09:41:57:895	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 10.008,00
25/04/2021 20:32:51:574	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
27/04/2021 09:00:43:516	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.008,00
26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 10.008,00

Lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 15:37:26:674	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA	R\$ 27.630,00
26/04/2021 16:12:41:576	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 27.630,00
23/04/2021 08:25:26:220	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 27.600,00
12/04/2021 09:41:57:895	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 27.630,00
27/04/2021 09:09:45:067	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 27.630,00
26/04/2021 15:51:27:238	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP,	R\$ 22.830,00

Lote (11) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 15:38:32:655	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA	R\$ 10.500,00
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 10.500,00
26/04/2021 16:14:12:154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 10.500,00
23/04/2021 08:22:35:309	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.490,00
12/04/2021 09:44:31:459	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 10.500,00
26/04/2021 23:36:09:681	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.500,00
26/04/2021 15:52:17:490	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP,	R\$ 10.500,00

Lote (12) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA



EMBALAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 15:38:32:655	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R\$ 12.120,00
12/04/2021 14:44:03:975	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 12.120,00
26/04/2021 16:14:12:154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	R\$ 12.120,00
23/04/2021 08:22:35:309	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	R\$ 12.100,00
12/04/2021 09:44:31:459	ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 12.120,00

Lote (13) - LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SÓDIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LÂMPADA SÓDIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2021 13:24:35:495	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRÔNICOS	R\$ 53.001,00
26/04/2021 16:14:12:154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	R\$ 53.001,00
23/04/2021 08:22:35:309	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	R\$ 52.990,00
12/04/2021 09:44:31:459	ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 53.001,00

Lote (14) - LUMINARIA PÚBLICA BÁSICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSÃO DE ATÉ 5KV, DIMENSÕES MÍNIMAS: C-360, B-282, A-135

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/04/2021 16:14:12:154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	R\$ 21.208,00
23/04/2021 08:22:35:309	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	R\$ 21.200,00
26/04/2021 23:36:09:681	GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 21.208,00

Lote (15) - BRACOS PARA LUMINARIA PÚBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/04/2021 16:14:12:154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	R\$ 2.333,00
23/04/2021 08:22:35:309	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	R\$ 2.300,00

Lote (16) - PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/04/2021 16:15:21:076	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	R\$ 2.360,00
23/04/2021 08:19:42:445	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	R\$ 2.350,00



26/04/2021 23:38:55:595	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.360,00
-------------------------	---------------------------------	--------------

Lote (17) - PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/04/2021 16:15:21:076	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 1.936,00
23/04/2021 08:19:42:445	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.930,00
26/04/2021 23:38:55:595	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.936,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:26:58:215	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 858,40
27/04/2021 10:26:28:027	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.000,00
08/04/2021 15:36:14:108	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.028,00

Lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:23:34:952	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.802,50
27/04/2021 10:22:22:416	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 11.500,00
27/04/2021 10:19:02:146	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 11.730,00
27/04/2021 10:12:37:824	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	R\$ 11.999,01
27/04/2021 10:08:57:456	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 13.083,00
08/04/2021 13:23:29:545	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	R\$ 13.340,00
27/04/2021 10:02:26:056	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 14.375,00



Lote (3) - CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/04/2021 09:42:39:758	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 15.255,00

Lote (4) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:28:19:504	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 6.900,00
27/04/2021 10:28:23:607	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.960,00
27/04/2021 10:19:17:458	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.640,00
27/04/2021 10:27:26:679	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 7.663,50
27/04/2021 10:10:24:075	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 7.722,00
27/04/2021 10:07:02:409	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 8.506,50
27/04/2021 10:07:19:477	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 8.625,00
27/04/2021 10:14:04:109	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 8.820,00
26/04/2021 15:50:12:998	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	R\$ 8.848,50
08/04/2021 13:23:29:545	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	R\$ 10.803,00

Lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:43:39:784	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 10.218,00
27/04/2021 10:42:44:864	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 11.000,00
27/04/2021 10:43:25:570	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 12.200,00
27/04/2021 10:44:33:994	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 12.980,00
27/04/2021 10:39:33:625	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 13.450,00
27/04/2021 10:26:26:684	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 13.540,00
27/04/2021 10:33:03:620	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 13.550,00

Lote (6) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM



CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:49:26:994	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.500,00
27/04/2021 10:50:13:837	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 5.900,00
27/04/2021 10:49:45:324	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 6.000,00
27/04/2021 10:48:48:713	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 6.080,00
26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 6.175,00

Lote (7) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:42:52:118	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 7.000,00
27/04/2021 10:41:36:329	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7.649,00
27/04/2021 10:39:44:306	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.650,00
26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 7.773,00

Lote (8) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 10:48:36:260	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.100,00
27/04/2021 10:51:02:639	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 6.800,00
27/04/2021 10:48:35:969	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 7.663,00
27/04/2021 10:39:53:355	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 7.835,00
27/04/2021 10:39:13:796	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.980,00
26/04/2021 15:51:27:238	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	R\$ 8.325,00
26/04/2021 17:37:18:011	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 8.325,00

Lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:09:48:512	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7.800,00
27/04/2021 11:11:00:507	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	R\$ 8.700,00
27/04/2021 11:10:00:050	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 8.887,00
27/04/2021 11:10:29:359	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	R\$ 9.868,00



27/04/2021 10:50:30:498	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 9.990,00
-------------------------	---	--------------

Lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:02:40:224	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 17.630,00
27/04/2021 11:02:54:602	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 19.500,00
27/04/2021 11:05:41:788	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 19.950,00
27/04/2021 11:02:26:706	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	R\$ 21.220,00
27/04/2021 10:55:04:557	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 21.640,00

Lote (11) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:08:53:098	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 7.545,00
27/04/2021 11:09:28:559	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7.800,00
27/04/2021 11:09:32:363	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 9.393,00
27/04/2021 11:07:02:799	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 9.400,00
27/04/2021 11:08:42:635	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 9.401,00
27/04/2021 11:00:06:015	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 9.483,00
27/04/2021 10:52:53:222	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	R\$ 10.095,00

Lote (12) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:15:25:587	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 9.375,00
27/04/2021 11:14:22:681	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 9.714,00
27/04/2021 11:14:51:707	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
27/04/2021 11:14:21:898	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 10.059,00
27/04/2021 11:14:58:834	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 10.653,30

Lote (13) - LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:14:29:267	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 40.000,00



27/04/2021 11:14:39:488	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 51.212,00
08/04/2021 13:24:35:495	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	R\$ 53.001,00
26/04/2021 16:14:12:154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 53.001,00

Lote (14) - LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C-360, B-282, A-135

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:34:41:707	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 14.500,00
27/04/2021 11:38:40:907	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 16.000,00
27/04/2021 11:35:05:048	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 16.752,00

Lote (15) - BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:27:34:537	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.800,00
27/04/2021 11:27:04:032	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 2.248,00

Lote (16) - PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:31:31:432	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.525,40
27/04/2021 11:32:10:967	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 1.574,00
27/04/2021 11:32:27:619	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.800,00

Lote (17) - PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2021 11:30:09:479	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.600,00
27/04/2021 11:29:36:100	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.786,40
27/04/2021 11:30:24:567	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 1.884,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:



No dia 27/04/2021, às 10:33:26 horas, no lote (1) - GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:07:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:07:16 horas, no lote (1) - GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula. No dia 29/04/2021, às 16:02:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:02:32 horas, no lote (1) - GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:02:32 horas, no lote (1) - GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PRODUZIDO EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMINIO COM ACESSORIOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 858,00.

No dia 27/04/2021, às 10:31:53 horas, no lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123,



TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:07:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:07:48 horas, no lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula. No dia 29/04/2021, às 16:02:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:02:49 horas, no lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote.



No dia 29/04/2021, às 16:02:49 horas, no lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 10.800,00.

No dia 27/04/2021, às 10:30:45 horas, no lote (3) - CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:14:28 horas, no lote (3) - CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a proposta correta. foi concedido prazo de me/epp em relação ao CNPJ e FGTS. No dia 29/04/2021, às 16:09:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:09:54 horas, no lote (3) - CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO, COM DISJUNTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:09:54 horas, no lote (3) - CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE



GRUPO 2X30, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 02 POLOS, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM DISJUNTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor R\$ 15.255,00.

No dia 27/04/2021, às 10:35:19 horas, no lote (4) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGAÇÃO DA LAMPADA COM NO MÍNIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MÍNIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGAÇÃO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:09:20 horas, no lote (4) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGAÇÃO DA LAMPADA COM NO MÍNIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MÍNIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGAÇÃO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:04:19 horas, no lote (4) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGAÇÃO DA LAMPADA COM NO MÍNIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MÍNIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGAÇÃO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:04:19 horas, no lote (4) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGAÇÃO DA LAMPADA COM NO MÍNIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MÍNIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGAÇÃO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MULTILUZ COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 6.900,00.

No dia 27/04/2021, às 10:49:28 horas, no lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR



DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:09:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:09:59 horas, no lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:04:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:04:57 horas, no lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:04:57 horas, no lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME com o valor R\$ 10.218,00.

No dia 27/04/2021, às 10:55:43 horas, no lote (6) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No



dia 28/04/2021, às 17:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:10:33 horas, no lote (6) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:05:13 horas, no lote (6) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:05:13 horas, no lote (6) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 5.500,00.

No dia 27/04/2021, às 10:47:58 horas, no lote (7) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:09:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:09:36 horas, no lote (7) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO



2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:04:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:04:38 horas, no lote (7) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:04:38 horas, no lote (7) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MULTILUZ COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 7.000,00.

No dia 27/04/2021, às 10:54:43 horas, no lote (8) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:10:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:10:49 horas, no lote (8) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:05:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:05:27 horas, no lote (8) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote.



No dia 29/04/2021, às 16:05:27 horas, no lote (8) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, USO INTERNO, SEM BASE, AFP 0,92 ZINCADO, NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 6.100,00.

No dia 27/04/2021, às 11:17:58 horas, no lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:11:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:11:01 horas, no lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:05:40 horas, no lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi à vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:05:40 horas, no lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 7.800,00.



No dia 27/04/2021, às 11:09:33 horas, no lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:12:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:12:53 horas, no lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:07:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:07:48 horas, no lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:07:48 horas, no lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE com o valor R\$ 17.630,00.

No dia 27/04/2021, às 11:16:06 horas, no lote (11) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:12:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:12:33 horas, no lote (11) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM



SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:08:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:08:16 horas, no lote (11) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:08:16 horas, no lote (11) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 110(LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE com o valor R\$ 7.545,00.

No dia 27/04/2021, às 11:20:52 horas, no lote (12) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:13:22 horas, no lote (12) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:08:46 horas, no lote (12) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.



No dia 29/04/2021, às 16:08:46 horas, no lote (12) - LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400W, TENSÃO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 47200 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 118 (LM/W), GARANTIA MINIMA 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA com o valor R\$ 9.375,00.

No dia 27/04/2021, às 11:19:19 horas, no lote (13) - LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:11:36 horas, no lote (13) - LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula. No dia 29/04/2021, às 16:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:06:38 horas, no lote (13) - LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:06:38 horas, no lote (13) - LUMINARIA LM1 PADRÃO COPEL, COM REATOR SODIO EXTERNO COM BASE 70W, RELE FOTO ELÉTRICO 220V, LAMPADA SODIO 70W, PARAFUSO 180MM X 5/8 COM PORCA E ARRUELA QUADRADA, COMPLETO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 39.999,00.

No dia 27/04/2021, às 11:40:46 horas, no lote (14) - LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR



PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C-360, B-282, A-135 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:08:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:08:22 horas, no lote (14) - LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C-360, B-282, A-135 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:03:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:03:25 horas, no lote (14) - LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C-360, B-282, A-135 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:03:25 horas, no lote (14) - LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,75MM, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI CINZA, SOQUETE E-27 DE PORCELANA PRESO AO FOCALIZADOR POR MEIO DE PARAFUSO E ISOLADOS PARA SUPORTAR PICOS DE TENSAO DE ATE 5KV, DIMENSOES MINIMAS: C-360, B-282, A-135 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 14.500,00.

No dia 27/04/2021, às 11:32:36 horas, no lote (15) - BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:11:51 horas, no lote (15) - BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e



proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:06:52 horas, no lote (15) - BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:06:52 horas, no lote (15) - BRACOS PARA LUMINARIA PUBLICA MODELO LM1, CORPO E BASE GALVANIZADO A FOGO, COM 1,00 A 1,20 M DE COMPRIMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 27/04/2021, às 11:38:11 horas, no lote (16) - PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2021, às 17:08:46 horas, no lote (16) - PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula. No dia 29/04/2021, às 16:03:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:03:40 horas, no lote (16) - PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:03:40 horas, no lote (16) - PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 180MMX5/8, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 5/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 1.524,00.

No dia 27/04/2021, às 11:35:50 horas, no lote (17) - PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/04/2021, às 17:12:05 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/04/2021, às 17:12:05 horas, no lote (17) - PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. No dia 29/04/2021, às 16:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/04/2021, às 16:07:03 horas, no lote (17) - PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi a vencedora do lote.

No dia 29/04/2021, às 16:07:03 horas, no lote (17) - PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 1.600,00.

às 15:34:38 do dia 09/04/2021 as seguintes datas foram alteradas por DINARA MAZZUCATTO: abertura de propostas (de 13/04/2021-08:00:00 para 27/04/2021-08:00:00); início da disputa (de 13/04/2021-10:00:00 para 27/04/2021-10:00:00)

No dia 27/04/2021, às 08:35:24 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (2) - RELE FOTOELETRICO, SISTEMA ELETROMAGNETICO, SISTEMA DE OPERACAO: ACENDE E APAGA A LAMPADA EM FUNCAO DA VARIACAO DE ILUMINACAO, SISTEMA CONSTRUTIVO: PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA: TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NAO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, CELULA FOTOELETRICA TIPO Cds COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA, MONTADO NA POSICAO LATERAL, FREQUENCIA MINIMA 50/60HZ, POTENCIA MINIMA 1.000W (CARGA RESISTIVA), 1200VA;1800VA, 220V (CARGA INDUTIVA), FAIXA DE OPERACAO 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MAXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR, RELACAO DESLIGAR/LIGAR 1,2 A 4 DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5123, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5° A +50°, CONSUMO MAXIMO DE 1,7W. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou



marca do produto cotado.

No dia 27/04/2021, às 08:45:18 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (4) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, SEM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca , e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.

No dia 27/04/2021, às 08:50:55 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca , e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.

No dia 27/04/2021, às 08:52:42 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS, no lote (5) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSAO 220 VOLTS-60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92 A 0,65° TW 105°, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20M, CABO DA REDE COM NO MINIMO 60CM COM CONECTOR, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital,

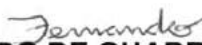


no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.

No dia 27/04/2021, às 09:00:43 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (9) - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACAO 2,5MM, 750V, EM PVC, CABO DE LIGACAO DA LAMPADA COM NO MINIMO 1,20MT DA REDE, CABO DE ALIMENTACAO MINIMO 60CM, BASE GALVANIZADA A FOGO, COM SELO PROCEL ENCE E NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca , e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.

No dia 27/04/2021, às 09:09:45 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDO DE QUADROS ABATTI - desclassificou a proposta do fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (10) - LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSAO 220V, TIPO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 (LM), EFICIENCIA LUMINOSA MINIMO 86 (LM/W), GARANTIA MINIMA DE 24 MESES, COM SELO INMETRO E PROCEL DESCRITO NA EMBALAGEM. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca , e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


FERNANDO DE QUADROS ABATTI
Pregoeiro da disputa



Dinara
DINARA MAZZUCATTO
Autoridade Competente

Leila Marcelina
LEILA MARCOLINA
Membro Equipe Apoio

IANA ROBERTA SCHMID
IANA ROBERTA SCHMID
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

07.005.073/0001-15 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
80.172.091/0001-81 ENERGO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
34.999.082/0001-41 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
31.128.170/0001-80 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
78.794.427/0001-04 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
07.052.056/0001-39 TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS

7



Licitação [nº 863859]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
29/04/2021 às 16:00:48	Expirado o prazo recursal e considerando que não houve manifestação de intenção de recursos os lotes serão adjudicados.
29/04/2021 às 16:00:18	A empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA enviou certidão de FGTS regular e CNPJ atualizado, sendo a mesma HABILITADA.
29/04/2021 às 15:59:56	Boa tarde a todos.
28/04/2021 às 17:39:41	Considerando que foi concedido o prazo de ME para a empresa ILUMINAR referente ao lote 03, retornaremos amanhã (29/04/2021) as 16 horas para divulgação se já foi recebido os documentos do prazo de ME. Caso já tenha sido recebido, os lotes serão adjudicados.
28/04/2021 às 17:37:44	Expirado o prazo recursal, foi constatado que não houve manifestação de intenção de recursos no prazo estabelecido no edital.
28/04/2021 às 17:06:29	A situação dos lotes será alterada para declarado vencedor, sendo aberto pelo sistema o prazo máximo de 20 (vinte) minutos para que qualquer interessado manifeste motivadamente sua intenção de recurso.
28/04/2021 às 17:06:17	A empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA enviou a proposta correta para o lote 03. Anexou os documentos no sistema, sendo que apresentou CNPJ emitido em 28/05/2020, FGTS válido até 24/04/2021, porém considerando que a mesma apresentou declaração de enquadramento no regime de ME ou EPP, fica concedido o prazo de 5 dias úteis para apresentar o CNPJ e FGTS regulares.
28/04/2021 às 17:04:27	A empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA apresentou a certidão municipal vencida em 21/04/2021, FGTS vencida em 20/04/2021 e os demais documentos corretos. Considerando que a mesma apresentou declaração de enquadramento no regime de ME ou EPP, a mesma tem o prazo de 5 dias úteis para apresentar a certidão municipal e FGTS regulares. Sendo que a empresa já enviou via e-mail as certidões regulares, sendo a mesma HABILITADA. Enviou a proposta via e-mail correta para o lote 12.
28/04/2021 às 17:02:02	A empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI anexou a documentação correta, bem como anexou no sistema a proposta correta para os lotes 10 e 11.
28/04/2021 às 17:01:38	A empresa ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI anexou a documentação correta, bem como enviou a proposta correta via e-mail para os lotes 06, 08, 09, 13, 15 e 17.
28/04/2021 às 17:01:13	A empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI ME anexou a documentação correta, bem como enviou a proposta correta via e-mail para o lote 05.
28/04/2021 às 17:00:56	A empresa MULTILUZ COMERCIAL LTDA anexou a documentação correta, bem como anexou no sistema a proposta correta para os lotes 04 e 07.
28/04/2021 às 17:00:26	A empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a qual alterou a razão social para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA anexou a documentação correta, bem como anexou no sistema a proposta correta para os lotes 01, 02, 14 e 16.
28/04/2021 às 16:59:58	Boa tarde a todos.
27/04/2021 às 17:13:05	Infelizmente por problemas técnicos não conseguimos acessar o sistema do banco do Brasil no horário marcado, ou seja, as 17 horas. Portanto, para não haver qualquer prejuízo retornaremos amanhã (28/04/2021) as 17 horas para divulgação da análise da documentação de habilitação anexada no sistema e propostas recebidas, para posterior declaração dos vencedores e abertura do prazo máximo de 20 minutos para manifestar intenção de recursos.
27/04/2021 às 15:32:40	Infelizmente devido a grande quantidade de documentos anexados no sistema ainda não conseguimos conferir todos os documentos, portanto retornaremos hoje as 17 horas para divulgação da análise da documentação anexada no sistema e propostas recebidas via e-mail, para posterior declaração dos vencedores e abertura do prazo máximo de 20 minutos para manifestação de intenção de recursos.
27/04/2021 às 15:29:57	Boa tarde a todos.
27/04/2021 às 11:42:53	RETORNAREMOS HOJE AS 15 HORAS E 30 MINUTOS para divulgação da análise da documentação anexada no sistema e proposta recebidas via e-mail, para posterior declaração dos vencedores e abertura do prazo máximo de 20 minutos para manifestação de intenção de recursos.
27/04/2021 às 11:41:46	Estamos aguardando a proposta adequada ao lance vencedor via e-mail conforme solicitado nos lotes.
09/04/2021 às 15:34:38	às 15:34:38 do dia 09/04/2021 as seguintes datas foram alteradas por DINARA MAZZUCATTO: abertura de propostas (de 13/04/2021-08:00:00 para 27/04/2021-08:00:00); início da disputa (de 13/04/2021-10:00:00 para 27/04/2021-10:00:00).
09/04/2021 às 15:18:26	Informamos que após resposta ao pedido de esclarecimento e análise da resposta da empresa, verificamos que havia sido mal interpretado o questionamento, sendo que o mesmo foi respondido novamente e encontra-se disponível para consulta nos documentos do licitacoes-e e no site do município www.coronelvivida.pr.gov.br, na opção licitações, licitações em andamento. Também com base nesta resposta alterou-se o prazo de entrega dos produtos e o valor máximo do lote 02.
06/04/2021 às 11:15:21	Informamos que foi recebido um pedido de esclarecimento via e-mail, o qual foi respondido e encontra-se disponível para consulta nos documentos do licitacoes-e e no site do município www.coronelvivida.pr.gov.br, na opção licitações, licitações em andamento.
31/03/2021 às 16:42:43	Informamos que foi recebido um questionamento via e-mail, o qual foi respondido e encontra-se disponível para consulta nos documentos do licitacoes-e e no site do município www.coronelvivida.pr.gov.br, na opção licitações, licitações em andamento.

Mostrando de 1 até 23 de 23 registros

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 1]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 858,00	28/04/2021 17:07:16:483
2	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 1.000,00	27/04/2021 10:26:28:027
3	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 1.028,00	08/04/2021 15:36:14:108

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$1.025,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:00:04:939	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:00:19:475	PREGOEIRO	Bom dia a todos.
27/04/2021 10:00:32:066	PREGOEIRO	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE, 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.
27/04/2021 10:00:42:393	PREGOEIRO	Portanto as empresas que apresentaram proposta acima do valor máximo foram desclassificadas.
27/04/2021 10:01:07:570	PREGOEIRO	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e
27/04/2021 10:01:24:119	PREGOEIRO	VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6.
27/04/2021 10:01:32:871	PREGOEIRO	Portanto as empresas que não apresentaram marca do produto cotado foram desclassificadas.
27/04/2021 10:01:41:656	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:13:04:939	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:13:04:939	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:15:04:939	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:15:04:939	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$1.020,00.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 51 segundos.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:24:55:939	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.



Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:24:55.939	SISTEMA	O fornecedor, SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:24:55.939	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$1.020,00.
27/04/2021 10:29:55.939	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:29:55.939	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:29:55.939	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R\$858,40.
27/04/2021 10:29:55.939	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:32:34.938	PREGOEIRO	Solicitamos ao licitante vencedor para reduzir o valor total para o unitário fechar com 02 casas após a vírgula.
27/04/2021 10:32:52.836	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:33:02.702	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:33:15.249	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:33:26.654	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 41 de 41 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 15:36:14:108	---	R\$ 1.028,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
2	23/04/2021 08:34:39.933	---	R\$ 1.025,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
3	26/04/2021 23:33:20:323	---	R\$ 1.028,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4	27/04/2021 10:03:13:937	---	R\$ 1.024,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
5	27/04/2021 10:09:20:250	---	R\$ 1.023,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6	27/04/2021 10:10:41:315	---	R\$ 1.020,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
7	27/04/2021 10:11:42:105	---	R\$ 1.021,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8	27/04/2021 10:26:28:027	---	R\$ 1.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
9	27/04/2021 10:26:58:215	---	R\$ 858,40	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Importante: a coluna "T" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:33:26:654 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:07:16:483 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:02:32:468 - Adjudicado
Fornecedor	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratado	R\$ 858,00
Motivo	A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula.

7

Q

B

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 2]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 10.800,00	28/04/2021 17:07:48:075
2 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 11.500,00	27/04/2021 10:22:22:418
3 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 11.730,00	27/04/2021 10:19:02:146
4 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 11.999,01	27/04/2021 10:12:37:824
5 ENERGO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 13.083,00	27/04/2021 10:08:57:456
6 TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	EPP*	Classificado	R\$ 13.340,00	08/04/2021 13:23:29:545
7 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Desclassificado	R\$ 13.340,00	28/04/2021 14:32:27:230
8 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 14.375,00	27/04/2021 10:02:26:056

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$13.340,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:01:48:242	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:01:58:060	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:14:48:242	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:14:48:242	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:16:48:242	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:16:48:242	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$11.734,99.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 46 segundos.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	O fornecedor, SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:21:34:242	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$11.719,49.
27/04/2021 10:26:34:242	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:26:34.242	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:28:34.242	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R\$10.802,50.
27/04/2021 10:26:34.242	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:28:15.824	PREGOEIRO	Solicitamos ao licitante vencedor para reduzir o valor total para o unitário fechar com 02 casas após a vírgula.
27/04/2021 10:31:05.046	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:31:16.632	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:31:41.566	PREGOEIRO	Lembramos que conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.11.1, a documentação de habilitação que será analisada é a que foi incluída na plataforma eletrônica antes da abertura da sessão pública.
27/04/2021 10:31:53.879	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Legenda das cores do tipo de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 13:23:29.545	---	R\$ 13.340,00	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS
2	08/04/2021 15:36:14.108	---	R\$ 13.340,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
3	12/04/2021 09:42:39.758	---	R\$ 13.340,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4	23/04/2021 08:34:39.933	---	R\$ 20.940,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
5	26/04/2021 15:50:12.998	---	R\$ 14.075,00	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP.
6	26/04/2021 16:11:40.093	---	R\$ 20.950,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE
7	26/04/2021 23:33:20.323	---	R\$ 13.340,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8	27/04/2021 10:02:26.056	---	R\$ 14.375,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE
9	27/04/2021 10:04:20.473	---	R\$ 13.339,90	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10	27/04/2021 10:05:18.277	---	R\$ 13.338,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
11	27/04/2021 10:05:52.288	---	R\$ 13.296,25	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP.
12	27/04/2021 10:06:29.096	---	R\$ 13.295,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
13	27/04/2021 10:08:45.495	---	R\$ 12.005,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	27/04/2021 10:08:57.456	---	R\$ 13.083,00	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP.
15	27/04/2021 10:09:54.401	---	R\$ 12.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
16	27/04/2021 10:10:09.222	---	R\$ 11.999,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17	27/04/2021 10:10:59.696	---	R\$ 11.990,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
18	27/04/2021 10:11:07.368	---	R\$ 11.989,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19	27/04/2021 10:12:20.642	---	R\$ 11.985,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
20	27/04/2021 10:12:31.352	---	R\$ 11.985,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21	27/04/2021 10:12:37.824	---	R\$ 11.999,01	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
22	27/04/2021 10:12:39.107	---	R\$ 11.774,69	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23	27/04/2021 10:12:54.886	---	R\$ 11.984,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
24	27/04/2021 10:14:52.008	---	R\$ 11.770,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
25	27/04/2021 10:15:00.047	---	R\$ 11.769,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
26	27/04/2021 10:15:06.493	---	R\$ 11.750,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
27	27/04/2021 10:15:21.109	---	R\$ 11.749,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28	27/04/2021 10:15:33.978	---	R\$ 11.740,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
29	27/04/2021 10:15:41.365	---	R\$ 11.739,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30	27/04/2021 10:16:12.022	---	R\$ 11.735,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
31	27/04/2021 10:16:23.138	---	R\$ 11.734,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
32	27/04/2021 10:16:50.762	---	R\$ 11.734,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
33	27/04/2021 10:17:05.287	---	R\$ 11.733,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
34	27/04/2021 10:17:22.786	---	R\$ 11.733,50	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
35	27/04/2021 10:17:37.300	---	R\$ 11.733,49	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
36	27/04/2021 10:18:02.634	---	R\$ 11.733,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
37	27/04/2021 10:18:13.550	---	R\$ 11.732,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
38	27/04/2021 10:18:34.711	---	R\$ 11.732,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
39	27/04/2021 10:18:40.034	---	R\$ 11.731,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
40	27/04/2021 10:19:02.146	---	R\$ 11.730,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
41	27/04/2021 10:19:02.992	---	R\$ 11.731,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
42	27/04/2021 10:19:11.574	---	R\$ 11.729,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
43	27/04/2021 10:19:27.399	---	R\$ 11.725,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
44	27/04/2021 10:19:32.562	---	R\$ 11.724,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
45	27/04/2021 10:19:45.403	---	R\$ 11.724,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
46	27/04/2021 10:19:57.756	---	R\$ 11.723,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
47	27/04/2021 10:20:14.426	---	R\$ 11.720,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
48	27/04/2021 10:20:34.707	---	R\$ 11.719,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
49	27/04/2021 10:20:47.507	---	R\$ 11.719,50	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI





	Data/Hora lance	I	Lance	Nome do fornecedor
50	27/04/2021 10:20:54:129	---	R\$ 11.719,49	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
51	27/04/2021 10:22:22:416	---	R\$ 11.500,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
52	27/04/2021 10:23:34:952	---	R\$ 10.602,50	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Mostrando de 1 até 52 de 52 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:31:53:879 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:07:46:075 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:02:49:629 - Adjudicado
Fornecedor	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratado	R\$ 10.800,00
Motivo	A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	27/04/2021-08:35:24
Fornecedor	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.



Licitação [nº 863859] e Lote [nº 3]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 15.255,00	12/04/2021 09:42:39:758

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$15.255,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s). - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:03:03:266	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:03:12:895	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:16:03:266	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:16:03:266	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:18:03:266	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:18:03:266	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$15.255,00.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 50 segundos.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagem.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:20:53:266	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$15.255,00.
27/04/2021 10:25:53:266	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:25:53:266	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantagem.
27/04/2021 10:25:53:266	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:25:53:266	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA no valor de R\$15.255,00.
27/04/2021 10:25:53:266	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:30:13:279	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:30:24:959	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:30:36:275	PREGOEIRO	Lembramos que conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.11.1, a documentação de habilitação que será analisada é a que foi incluída na plataforma eletrônica antes da abertura da sessão pública.
27/04/2021 10:30:45:937	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	12/04/2021 09:42:39:758	---	R\$ 15.255,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:30:45:937 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:14:28:111 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:09:54:616 - Adjudicado
Fornecedor	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Contratado	R\$ 15.255,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 4]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 6.900,00	27/04/2021 10:28:19:504
2 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Classificado	R\$ 6.960,00	27/04/2021 10:28:23:607
3 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 7.640,00	27/04/2021 10:19:17:458
4 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Classificado	R\$ 7.663,50	27/04/2021 10:27:26:679
5 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 7.722,00	27/04/2021 10:10:24:075
6 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 8.506,50	27/04/2021 10:07:02:409
7 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 8.625,00	27/04/2021 10:07:19:477
8 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 8.820,00	27/04/2021 10:14:04:109
9 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 8.848,50	26/04/2021 15:50:12:998
10 TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	EPP*	Classificado	R\$ 10.803,00	08/04/2021 13:23:29:545
11 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Desclassificado	R\$ 10.803,00	26/04/2021 14:32:27:230

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$8.848,50, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:03:19:412	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:03:29:370	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:16:19:412	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:16:19:412	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:18:19:412	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:18:19:412	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$7.649,99.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 01 segundos.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	O fornecedor, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:26:20:412	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$7.639,99.
27/04/2021 10:31:20:412	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:31:20:412	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N 123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:31:20:412	SISTEMA	A menor proposta foi dada por MULTILUZ COMERCIAL LTDA no valor de R\$6.900,00.
27/04/2021 10:31:20:412	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:34:39:600	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:34:48:693	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:35:19:520	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras



Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 13:23:29:545	---	R\$ 10.803,00	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS
2	08/04/2021 15:36:14:108	---	R\$ 10.803,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
3	12/04/2021 09:42:39:758	---	R\$ 10.803,00	ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4	12/04/2021 14:44:03:975	---	R\$ 10.803,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
5	23/04/2021 08:34:39:933	---	R\$ 10.800,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
6	25/04/2021 20:27:55:736	---	R\$ 10.000,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
7	28/04/2021 15:50:12:968	---	R\$ 8.848,50	ENERG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP.
8	26/04/2021 16:11:40:093	---	R\$ 10.803,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE
9	26/04/2021 18:32:22:137	---	R\$ 10.803,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
10	26/04/2021 23:33:20:323	---	R\$ 10.803,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11	27/04/2021 10:04:02:942	---	R\$ 10.799,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
12	27/04/2021 10:05:45:433	---	R\$ 8.845,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE
13	27/04/2021 10:05:47:796	---	R\$ 9.999,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	27/04/2021 10:06:31:831	---	R\$ 8.400,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
15	27/04/2021 10:06:37:829	---	R\$ 8.848,49	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16	27/04/2021 10:07:02:409	---	R\$ 8.506,50	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
17	27/04/2021 10:07:09:962	---	R\$ 8.844,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18	27/04/2021 10:07:19:477	---	R\$ 8.625,00	ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
19	27/04/2021 10:07:21:246	---	R\$ 8.624,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
20	27/04/2021 10:08:45:654	---	R\$ 7.762,49	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21	27/04/2021 10:10:24:075	---	R\$ 7.722,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE
22	27/04/2021 10:10:29:575	---	R\$ 7.655,84	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23	27/04/2021 10:12:18:910	---	R\$ 7.700,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
24	27/04/2021 10:14:04:109	---	R\$ 8.820,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
25	27/04/2021 10:18:30:677	---	R\$ 7.650,00	ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
26	27/04/2021 10:16:43:358	---	R\$ 7.649,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
27	27/04/2021 10:18:30:141	---	R\$ 7.699,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
28	27/04/2021 10:19:17:458	---	R\$ 7.640,00	ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29	27/04/2021 10:19:23:005	---	R\$ 7.639,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30	27/04/2021 10:19:44:996	---	R\$ 7.645,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
31	27/04/2021 10:27:26:679	---	R\$ 7.663,50	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
32	27/04/2021 10:28:19:504	---	R\$ 6.900,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
33	27/04/2021 10:28:23:607	---	R\$ 6.960,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:35:19:520 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:09:20:290 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:04:19:114 - Adjudicado
Fornecedor	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Contratado	R\$ 6.900,00

Fornecedor desclassificado



Data/Hora 27/04/2021-08:45:16

Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Observação Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Pregos deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto colado.

7

B

Q

u

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 5]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Arrematante	R\$ 10.218,00	27/04/2021 10:43:39:784
2 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 11.000,00	27/04/2021 10:42:44:864
3 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	ME*	Classificado	R\$ 12.200,00	27/04/2021 10:43:25:570
4 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 12.990,00	27/04/2021 10:44:33:994
5 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 13.450,00	27/04/2021 10:39:33:625
6 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 13.540,00	27/04/2021 10:26:26:684
7 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 13.550,00	27/04/2021 10:33:03:620
8 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Desclassificado	R\$ 13.838,00	26/04/2021 14:32:27:230
9 TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	EPP*	Desclassificado	R\$ 16.680,00	08/04/2021 13:23:29:545

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$13.800,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:08:613	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:24:21:113	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:37:08:613	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:37:08:613	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:39:08:613	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:39:08:613	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$13.499,00.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 13 segundos.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagem.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	O fornecedor, KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21:613	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:42:21.613	SISTEMA	O fornecedor, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21.613	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21.613	SISTEMA	O fornecedor, SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:42:21.613	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$13.299,99.
27/04/2021 10:47:21.613	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:47:21.613	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.468/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:47:21.613	SISTEMA	A menor proposta foi dada por DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME no valor de R\$10.218,00.
27/04/2021 10:47:21.613	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:48:48.222	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:49:23.502	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoebalti@hotmail.com
27/04/2021 10:49:28.550	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
27/04/2021 11:28:34.460	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	Proposta final encaminhada para os e-mail indicados. Estamos à disposição!

Mostrando de 1 até 38 de 38 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 15:36:14.108	---	R\$ 13.838,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA
2	12/04/2021 09:42:39.758	---	R\$ 13.838,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3	12/04/2021 14:44:03.975	---	R\$ 13.838,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
4	23/04/2021 08:34:39.933	---	R\$ 13.830,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
5	25/04/2021 20:27:55.736	---	R\$ 13.800,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
6	26/04/2021 16:11:40.093	---	R\$ 13.838,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
7	26/04/2021 18:32:22.137	---	R\$ 13.838,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
8	27/04/2021 10:26:26.684	---	R\$ 13.540,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
9	27/04/2021 10:26:57.813	---	R\$ 13.539,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
10	27/04/2021 10:33:03.620	---	R\$ 13.550,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA
11	27/04/2021 10:36:49.261	---	R\$ 13.545,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
12	27/04/2021 10:37:44.257	---	R\$ 13.500,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
13	27/04/2021 10:39:06.197	---	R\$ 13.499,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
14	27/04/2021 10:39:20.061	---	R\$ 13.498,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
15	27/04/2021 10:39:33.625	---	R\$ 13.450,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
16	27/04/2021 10:39:40.800	---	R\$ 13.449,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
17	27/04/2021 10:40:14.291	---	R\$ 13.451,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
18	27/04/2021 10:40:26.807	---	R\$ 13.448,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
19	27/04/2021 10:40:34.495	---	R\$ 13.447,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
20	27/04/2021 10:41:09.467	---	R\$ 13.445,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
21	27/04/2021 10:41:18.654	---	R\$ 13.444,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
22	27/04/2021 10:42:02.661	---	R\$ 13.300,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
23	27/04/2021 10:42:07.925	---	R\$ 13.299,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
24	27/04/2021 10:42:44.864	---	R\$ 11.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
25	27/04/2021 10:43:25.570	---	R\$ 12.200,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
26	27/04/2021 10:43:39.784	---	R\$ 10.218,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
27	27/04/2021 10:44:33.994	---	R\$ 12.980,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI

Mostrando de 1 até 27 de 27 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:49:28:550 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:09:59:329 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:04:57:702 - Adjudicado
Fornecedor	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
Contratado	R\$ 10.218,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	27/04/2021-08:50:55
Fornecedor	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI



Observação Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 27/04/2021-08:52:42

Fornecedor TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS

Observação Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.1. FOR CADASTRADA NO SISTEMA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NO EDITAL.



7

9

Q

u

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 6]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 5.500,00	27/04/2021 10:49:26:994
2 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	ME*	Classificado	R\$ 5.900,00	27/04/2021 10:50:13:837
3 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Classificado	R\$ 6.000,00	27/04/2021 10:49:45:324
4 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 6.080,00	27/04/2021 10:48:48:713
5 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 6.175,00	26/04/2021 17:37:18:011

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.170,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:26:943	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:24:37:944	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:37:26:943	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:37:26:943	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:39:26:943	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:39:26:943	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.149,99.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 07 segundos.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagemidade.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	O fornecedor, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	O fornecedor, KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:48:33:943	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.099,99.
27/04/2021 10:53:33:943	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:53:33:943	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:53:33.943	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no valor de R\$5.500,00.
27/04/2021 10:53:33.943	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:55:29.973	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:55:38.550	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:55:43.152	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

**Lista de lances**

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	12/04/2021 09:41:57.895	---	R\$ 6.175,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2	12/04/2021 14:44:03.975	---	R\$ 6.175,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
3	23/04/2021 08:25:26.220	---	R\$ 6.170,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
4	25/04/2021 20:32:51.574	---	R\$ 6.170,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
5	26/04/2021 17:37:18.011	---	R\$ 6.175,00	KING LED ELETRO ELETROELECTRONICA EIRELI
6	27/04/2021 10:38:00.604	---	R\$ 6.150,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
7	27/04/2021 10:39:20.769	---	R\$ 6.149,99	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
8	27/04/2021 10:39:35.738	---	R\$ 6.149,98	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
9	27/04/2021 10:40:03.406	---	R\$ 6.148,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
10	27/04/2021 10:40:11.056	---	R\$ 6.147,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
11	27/04/2021 10:40:50.168	---	R\$ 6.145,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
12	27/04/2021 10:40:55.743	---	R\$ 6.144,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
13	27/04/2021 10:42:28.146	---	R\$ 6.140,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
14	27/04/2021 10:42:50.260	---	R\$ 6.139,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
15	27/04/2021 10:43:28.782	---	R\$ 6.130,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
16	27/04/2021 10:43:39.774	---	R\$ 6.129,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
17	27/04/2021 10:43:53.267	---	R\$ 6.120,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
18	27/04/2021 10:44:12.263	---	R\$ 6.119,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
19	27/04/2021 10:45:01.866	---	R\$ 6.110,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
20	27/04/2021 10:45:07.767	---	R\$ 6.109,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
21	27/04/2021 10:48:18.223	---	R\$ 6.100,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
22	27/04/2021 10:48:25.940	---	R\$ 6.099,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
23	27/04/2021 10:48:48.713	---	R\$ 6.080,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
24	27/04/2021 10:49:28.994	---	R\$ 5.500,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
25	27/04/2021 10:49:45.324	---	R\$ 6.000,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
26	27/04/2021 10:50:13.837	---	R\$ 5.900,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Mostrando de 1 até 26 de 26 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:55:43:152 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:10:33:693 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:05:13:865 - Adjudicado
Fornecedor	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Contratado	R\$ 5.500,00



Licitação [nº 863859] e Lote [nº 7]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 7.000,00	27/04/2021 10:42:52:118
2 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 7.649,00	27/04/2021 10:41:36:329
3 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 7.650,00	27/04/2021 10:39:44:306
4 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 7.773,00	26/04/2021 17:37:18:011

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$7.700,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:24:44:279	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:24:54:878	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:37:44:279	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:37:44:279	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:39:44:279	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:39:44:279	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$7.650,00.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 41 segundos.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	O fornecedor, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	O fornecedor, KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:41:25:279	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$7.650,00.
27/04/2021 10:46:25:279	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:46:25:279	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:46:25:279	SISTEMA	A menor proposta foi dada por MULTILUZ COMERCIAL LTDA no valor de R\$7.000,00.
27/04/2021 10:46:25:279	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Data e hora do registro	Participante
27/04/2021 10:47:45:533	PREGOEIRO
27/04/2021 10:47:52:911	PREGOEIRO
27/04/2021 10:47:58:531	SISTEMA

Mensagem

Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.

e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras



Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	12/04/2021 09:41:57:895	---	R\$ 7.773,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2	23/04/2021 08:25:26:220	---	R\$ 7.770,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
3	25/04/2021 20:32:51:574	---	R\$ 7.700,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
4	26/04/2021 17:37:18:011	---	R\$ 7.773,00	KING LED ELETRO ELETROELETRONICA EIRELI
5	27/04/2021 10:27:28:567	---	R\$ 7.699,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
6	27/04/2021 10:39:44:306	---	R\$ 7.650,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
7	27/04/2021 10:41:36:329	---	R\$ 7.649,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
8	27/04/2021 10:42:52:118	---	R\$ 7.000,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:47:58:531 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:09:36:646 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:04:38:184 - Adjudicado
Fornecedor	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Contratado	R\$ 7.000,00

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 8]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 6.100,00	27/04/2021 10:48:36.260
2 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	ME*	Classificado	R\$ 6.800,00	27/04/2021 10:51:02.639
3 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Classificado	R\$ 7.663,00	27/04/2021 10:48:35.969
4 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 7.835,00	27/04/2021 10:39:53.355
5 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 7.980,00	27/04/2021 10:39:13.796
6 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.	EPP*	Classificado	R\$ 8.325,00	26/04/2021 15:51:27.238
7 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 8.325,00	26/04/2021 17:37:18.011

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$8.300,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:25:00:671	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:25:12:384	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:38:00:671	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:38:00:671	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 10:40:00:671	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 10:40:00:671	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$7.835,00.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 33 segundos.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP., está convocado para oferta um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O fornecedor, KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 10:47:33:671	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$7.784,99.
27/04/2021 10:52:33:671	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 10:52:33:671	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 10:52:33:671	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no valor de R\$6.100,00.
27/04/2021 10:52:33:671	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 10:54:09:775	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 10:54:18:860	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvinda.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 10:54:43:592	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 37 de 37 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

**Lista de lances**

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	12/04/2021 09:41:57:895	---	R\$ 8.325,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2	12/04/2021 14:44:03:975	---	R\$ 8.325,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
3	23/04/2021 08:25:26:220	---	R\$ 8.320,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
4	25/04/2021 20:32:51:574	---	R\$ 8.300,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
5	26/04/2021 15:51:27:238	---	R\$ 8.325,00	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
6	26/04/2021 16:12:41:576	---	R\$ 8.325,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
7	26/04/2021 17:37:18:011	---	R\$ 8.325,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
8	27/04/2021 10:26:44:493	---	R\$ 8.200,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
9	27/04/2021 10:27:51:229	---	R\$ 8.199,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
10	27/04/2021 10:29:39:554	---	R\$ 8.000,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
11	27/04/2021 10:31:05:561	---	R\$ 7.999,99	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
12	27/04/2021 10:39:13:796	---	R\$ 7.980,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
13	27/04/2021 10:39:42:813	---	R\$ 7.979,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
14	27/04/2021 10:39:53:355	---	R\$ 7.835,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
15	27/04/2021 10:40:11:280	---	R\$ 7.834,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
16	27/04/2021 10:41:22:177	---	R\$ 7.833,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
17	27/04/2021 10:41:35:875	---	R\$ 7.832,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
18	27/04/2021 10:42:03:814	---	R\$ 7.840,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
19	27/04/2021 10:42:13:529	---	R\$ 7.800,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
20	27/04/2021 10:42:19:093	---	R\$ 7.799,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
21	27/04/2021 10:43:40:588	---	R\$ 7.790,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
22	27/04/2021 10:43:50:201	---	R\$ 7.601,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
23	27/04/2021 10:43:52:109	---	R\$ 7.789,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
24	27/04/2021 10:46:39:929	---	R\$ 7.785,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
25	27/04/2021 10:46:49:538	---	R\$ 7.784,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
26	27/04/2021 10:48:35:969	---	R\$ 7.663,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
27	27/04/2021 10:48:36:260	---	R\$ 6.100,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
28	27/04/2021 10:51:02:639	---	R\$ 6.800,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 10:54:43:592 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:10:49:113 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:05:27:522 - Adjudicado
Fornecedor	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Contratado	R\$ 6.100,00

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 9]



Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 7.800,00	27/04/2021 11:09:48:512
2 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	ME*	Classificado	R\$ 8.700,00	27/04/2021 11:11:00:507
3 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Classificado	R\$ 8.887,00	27/04/2021 11:10:00:050
4 KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 9.868,00	27/04/2021 11:10:29:359
5 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 9.990,00	27/04/2021 10:50:30:498
6 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Desclassificado	R\$ 10.008,00	26/04/2021 14:33:07:480

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:46:21:708	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:46:31:530	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:59:21:708	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:59:21:708	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:01:21:708	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:01:21:708	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$9.980,00.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 28 segundos.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	O fornecedor, KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	O fornecedor, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:49:708	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$9.946,99.
27/04/2021 11:13:49:708	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:13:49:708	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:13:49:708	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no valor de R\$7.800,00.
27/04/2021 11:13:49:708	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:17:35:027	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:17:54:448	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandocabatti@hotmail.com
27/04/2021 11:17:58:636	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	12/04/2021 09:41:57.895	---	R\$ 10.008,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2	12/04/2021 14:44:03.975	---	R\$ 10.008,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
3	23/04/2021 08:25:26.220	---	R\$ 10.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
4	25/04/2021 20:32:51.574	---	R\$ 10.000,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
5	26/04/2021 17:37:18.011	---	R\$ 10.008,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
6	27/04/2021 10:50:30.498	---	R\$ 9.990,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
7	27/04/2021 10:51:10.307	---	R\$ 9.980,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
8	27/04/2021 10:58:38.143	---	R\$ 10.007,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
9	27/04/2021 11:01:26.548	---	R\$ 9.979,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
10	27/04/2021 11:01:55.501	---	R\$ 9.970,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
11	27/04/2021 11:02:07.797	---	R\$ 9.969,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
12	27/04/2021 11:02:32.601	---	R\$ 9.969,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
13	27/04/2021 11:02:50.128	---	R\$ 9.968,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
14	27/04/2021 11:03:25.069	---	R\$ 9.971,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
15	27/04/2021 11:03:33.449	---	R\$ 9.968,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
16	27/04/2021 11:03:40.224	---	R\$ 9.967,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
17	27/04/2021 11:03:49.972	---	R\$ 9.960,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
18	27/04/2021 11:03:59.394	---	R\$ 9.959,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
19	27/04/2021 11:05:10.883	---	R\$ 9.950,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
20	27/04/2021 11:05:22.259	---	R\$ 9.949,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
21	27/04/2021 11:05:42.582	---	R\$ 9.949,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
22	27/04/2021 11:05:43.148	---	R\$ 9.951,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
23	27/04/2021 11:06:03.805	---	R\$ 9.946,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
24	27/04/2021 11:07:33.123	---	R\$ 9.948,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
25	27/04/2021 11:07:57.223	---	R\$ 9.947,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
26	27/04/2021 11:08:41.521	---	R\$ 9.947,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
27	27/04/2021 11:08:47.968	---	R\$ 9.946,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
28	27/04/2021 11:09:48.512	---	R\$ 7.800,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
29	27/04/2021 11:10:00.050	---	R\$ 8.887,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
30	27/04/2021 11:10:29.359	---	R\$ 9.868,00	KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI
31	27/04/2021 11:11:00.507	---	R\$ 8.700,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:17:58:636 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:11:01:436 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:05:40:772 - Adjudicado
Fornecedor	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Contratado	R\$ 7.800,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	27/04/2021-09:00:43
Fornecedor	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.



Licitação [nº 863859] e Lote [nº 10]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Arrematante	R\$ 17.630,00	27/04/2021 11:02:40:224
2 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 19.500,00	27/04/2021 11:02:54:602
3 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 19.950,00	27/04/2021 11:05:41:788
4 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 21.220,00	27/04/2021 11:02:26:706
5 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 21.840,00	27/04/2021 10:55:04:557
6 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Desclassificado	R\$ 27.630,00	26/04/2021 14:33:07:480

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$22.830,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:46:36:468	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:48:36:488	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:48:45:959	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 10:59:36:468	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 10:59:36:468	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:01:36:468	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:01:36:468	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$21.249,00.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 40 segundos.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	O fornecedor, SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	O fornecedor, ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, está convocado para oferta um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:02:16:468	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$21.249,00.
27/04/2021 11:07:16:468	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:07:16:468	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:07:16:468	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE no valor de R\$17.630,00.
27/04/2021 11:07:16:468	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:09:16:791	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:09:25:307	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 11:09:33:592	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

**Lista de lances**

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 15:37:26:674	---	R\$ 27.630,00 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
2	12/04/2021 09:41:57:895	---	R\$ 27.630,00 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3	23/04/2021 08:25:26:220	---	R\$ 27.600,00 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
4	26/04/2021 15:51:27:238	---	R\$ 22.830,00 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
5	26/04/2021 16:12:41:576	---	R\$ 27.630,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
6	27/04/2021 10:48:26:379	---	R\$ 22.820,00 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
7	27/04/2021 10:49:38:443	---	R\$ 22.000,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
8	27/04/2021 10:49:50:802	---	R\$ 22.819,00 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
9	27/04/2021 10:50:24:875	---	R\$ 22.100,00 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
10	27/04/2021 10:51:31:300	---	R\$ 21.900,00 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
11	27/04/2021 10:52:33:805	---	R\$ 21.650,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
12	27/04/2021 10:55:04:557	---	R\$ 21.640,00 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
13	27/04/2021 10:55:44:485	---	R\$ 21.602,00 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
14	27/04/2021 10:56:27:340	---	R\$ 21.600,00 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
15	27/04/2021 10:56:44:752	---	R\$ 21.250,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
16	27/04/2021 10:57:53:020	---	R\$ 21.249,00 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
17	27/04/2021 11:01:00:944	---	R\$ 21.251,00 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
18	27/04/2021 11:02:26:706	---	R\$ 21.220,00 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
19	27/04/2021 11:02:40:224	---	R\$ 17.630,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
20	27/04/2021 11:02:54:602	---	R\$ 19.500,00 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
21	27/04/2021 11:05:41:788	---	R\$ 19.950,00 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Mostrando de 1 até 21 de 21 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:09:33:592 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:12:53:147 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:07:48:569 - Adjudicado
Fornecedor	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
Contratado	R\$ 17.630,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	27/04/2021-09:09:45
Fornecedor	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Observação	Conforme estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento do campo próprio existente no sistema Licitações-e, sendo obrigatório apenas o preenchimento da Marca, e VI Total (valor total) do lote. E item 8, subitem 8.9 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 8.9.3. FOR CADASTRADA NO SISTEMA SEM APRESENTAR A MARCA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITEM 8.6. A empresa não apresentou marca do produto cotado.

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 11]

Responsável

DINARA MAZZUGATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Arrematante	R\$ 7.545,00	27/04/2021 11:08:53:096
2 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 7.800,00	27/04/2021 11:09:28:559
3 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Classificado	R\$ 9.393,00	27/04/2021 11:09:32:363
4 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 9.400,00	27/04/2021 11:07:02:799
5 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 9.401,00	27/04/2021 11:08:42:635
6 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Classificado	R\$ 9.483,00	27/04/2021 11:00:06:015
7 ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 10.095,00	27/04/2021 10:52:53:222

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.480,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:48:56:164	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:49:10:781	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:01:56:164	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:01:56:164	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:03:56:164	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:03:56:164	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$9.479,00.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 34 segundos.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagemidade.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O fornecedor, ENERCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, está convocado para oferta um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:08:30:164	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$9.200,00.
27/04/2021 11:13:30:164	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:13:30:164	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N. 123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:13:30:164	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE no valor de R\$7.545,00.
27/04/2021 11:13:30:164	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:14:56:365	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:15:10:306	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 11:16:06:917	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 37 de 37 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 15:38:32:655	---	R\$ 10.500,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
2	12/04/2021 09:44:31:459	---	R\$ 10.500,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3	12/04/2021 14:44:03:975	---	R\$ 10.500,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
4	23/04/2021 08:22:35:309	---	R\$ 10.490,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
5	26/04/2021 15:52:17:490	---	R\$ 10.500,00	ENERCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
6	26/04/2021 16:14:12:154	---	R\$ 10.500,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
7	26/04/2021 23:36:09:681	---	R\$ 10.500,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8	27/04/2021 10:49:09:057	---	R\$ 10.489,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9	27/04/2021 10:50:21:183	---	R\$ 10.300,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
10	27/04/2021 10:50:35:502	---	R\$ 10.299,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11	27/04/2021 10:51:29:247	---	R\$ 10.299,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
12	27/04/2021 10:51:39:004	---	R\$ 10.298,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13	27/04/2021 10:51:49:600	---	R\$ 10.100,00	ENERCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
14	27/04/2021 10:52:06:503	---	R\$ 10.099,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15	27/04/2021 10:52:22:173	---	R\$ 10.099,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
16	27/04/2021 10:52:31:136	---	R\$ 10.098,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17	27/04/2021 10:52:53:222	---	R\$ 10.096,00	ENERCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP.
18	27/04/2021 10:53:00:372	---	R\$ 10.094,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19	27/04/2021 10:54:17:147	---	R\$ 10.000,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
20	27/04/2021 10:54:29:498	---	R\$ 9.999,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21	27/04/2021 10:55:03:388	---	R\$ 9.800,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
22	27/04/2021 10:55:19:004	---	R\$ 9.780,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
23	27/04/2021 10:55:35:076	---	R\$ 9.779,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
24	27/04/2021 10:56:05:615	---	R\$ 9.785,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
25	27/04/2021 10:56:49:346	---	R\$ 9.779,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
26	27/04/2021 10:57:01:018	---	R\$ 9.778,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
27	27/04/2021 10:57:09:739	---	R\$ 9.700,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
28	27/04/2021 10:57:23:018	---	R\$ 9.699,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29	27/04/2021 10:57:32:083	---	R\$ 9.699,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
30	27/04/2021 10:57:44:337	---	R\$ 9.698,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31	27/04/2021 10:58:07:944	---	R\$ 9.695,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
32	27/04/2021 10:58:16:980	---	R\$ 9.694,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
33	27/04/2021 10:58:39:788	---	R\$ 9.500,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
34	27/04/2021 10:58:50:001	---	R\$ 9.499,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
35	27/04/2021 10:59:32:252	---	R\$ 9.499,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
36	27/04/2021 10:59:43:957	---	R\$ 9.498,99	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
37	27/04/2021 10:59:55:955	---	R\$ 9.480,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
38	27/04/2021 11:00:06:015	---	R\$ 9.483,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
39	27/04/2021 11:03:34:480	---	R\$ 9.479,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
40	27/04/2021 11:04:01:606	---	R\$ 9.478,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
41	27/04/2021 11:04:28:661	---	R\$ 9.481,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
42	27/04/2021 11:06:00:412	---	R\$ 9.478,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
43	27/04/2021 11:06:13:306	---	R\$ 9.477,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
44	27/04/2021 11:07:02:799	---	R\$ 9.400,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
45	27/04/2021 11:07:14:638	---	R\$ 9.399,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
46	27/04/2021 11:08:10:808	---	R\$ 9.200,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
47	27/04/2021 11:08:42:635	---	R\$ 9.401,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
48	27/04/2021 11:08:53:098	---	R\$ 7.545,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE



	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
49	27/04/2021 11:09:28:559	---	R\$ 7.800,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
50	27/04/2021 11:09:32:363	---	R\$ 9.393,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

Mostrando de 1 até 50 de 50 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:16:06:917 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:12:33:437 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:08:16:067 - Adjudicado
Fornecedor	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
Contratado	R\$ 7.545,00



7

g

Q

u

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 12]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	EPP*	Arrematante	R\$ 9.375,00	27/04/2021 11:15:25:587
2 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 9.714,00	27/04/2021 11:14:22:681
3 ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 10.000,00	27/04/2021 11:14:51:707
4 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Classificado	R\$ 10.059,00	27/04/2021 11:14:21:898
5 ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 10.653,30	27/04/2021 11:14:58:634

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$12.100,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundos(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundos(s).
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:49:39:094	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:49:48:559	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:02:39:094	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:02:39:094	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:04:39:094	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:04:39:094	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$11.499,00.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 38 segundos.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	O fornecedor, ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	O fornecedor, SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:13:17:094	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$10.849,99.
27/04/2021 11:18:17:094	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:18:17:094	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:18:17:094	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA no valor de R\$9.375,00.
27/04/2021 11:18:17:094	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:20:21:335	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:20:39:428	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvidal.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 11:20:52:209	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipo de mensagem: recurso | chat | outras



Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 15:38:32:655	---	R\$ 12.120,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
2	12/04/2021 09:44:31:459	---	R\$ 12.120,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3	12/04/2021 14:44:03:975	---	R\$ 12.120,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
4	23/04/2021 08:22:35:309	---	R\$ 12.100,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
5	26/04/2021 16:14:12:154	---	R\$ 12.120,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
6	27/04/2021 10:50:46:281	---	R\$ 12.000,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
7	27/04/2021 10:51:58:670	---	R\$ 11.999,90	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
8	27/04/2021 10:54:38:806	---	R\$ 11.563,30	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
9	27/04/2021 10:55:37:946	---	R\$ 11.560,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10	27/04/2021 10:56:24:235	---	R\$ 11.550,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
11	27/04/2021 10:57:09:752	---	R\$ 11.549,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
12	27/04/2021 10:58:25:643	---	R\$ 11.500,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
13	27/04/2021 11:03:17:805	---	R\$ 11.499,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
14	27/04/2021 11:04:52:018	---	R\$ 11.496,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
15	27/04/2021 11:05:41:840	---	R\$ 11.400,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
16	27/04/2021 11:05:52:987	---	R\$ 11.399,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
17	27/04/2021 11:06:13:039	---	R\$ 11.399,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
18	27/04/2021 11:06:22:440	---	R\$ 11.396,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
19	27/04/2021 11:06:43:612	---	R\$ 11.200,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
20	27/04/2021 11:06:51:260	---	R\$ 11.320,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
21	27/04/2021 11:06:58:487	---	R\$ 11.199,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
22	27/04/2021 11:07:16:257	---	R\$ 11.100,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
23	27/04/2021 11:07:27:477	---	R\$ 11.099,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
24	27/04/2021 11:08:35:992	---	R\$ 11.000,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
25	27/04/2021 11:08:41:418	---	R\$ 10.999,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
26	27/04/2021 11:09:04:020	---	R\$ 10.900,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
27	27/04/2021 11:09:19:595	---	R\$ 10.899,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
28	27/04/2021 11:10:03:612	---	R\$ 10.899,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
29	27/04/2021 11:11:24:791	---	R\$ 10.898,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
30	27/04/2021 11:11:32:304	---	R\$ 10.850,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
31	27/04/2021 11:11:44:747	---	R\$ 10.849,99	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
32	27/04/2021 11:14:21:898	---	R\$ 10.059,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
33	27/04/2021 11:14:22:681	---	R\$ 9.714,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
34	27/04/2021 11:14:51:707	---	R\$ 10.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
35	27/04/2021 11:14:58:834	---	R\$ 10.653,30	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
36	27/04/2021 11:15:25:587	---	R\$ 9.375,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:20:52:209 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:13:22:738 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:08:46:260 - Adjudicado
Fornecedor	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
Contratado	R\$ 9.375,00

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 13]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA

**Lista de fornecedores**

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 39.999,00	28/04/2021 17:11:36:361
2 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 51.212,00	27/04/2021 11:14:39:488
3 TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	EPP*	Classificado	R\$ 53.001,00	08/04/2021 13:24:35:495
4 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 53.001,00	26/04/2021 16:14:12:154

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$52.990,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 10:49:57:428	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 10:50:08:805	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:02:57:428	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:02:57:428	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:04:57:428	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:04:57:428	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$52.990,00.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 11 segundos.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	O fornecedor, ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	O fornecedor, TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:11:08:428	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$52.000,00.
27/04/2021 11:16:08:428	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:16:08:428	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:16:08:428	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no valor de R\$40.000,00.
27/04/2021 11:16:08:428	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:18:42:915	PREGOEIRO	Solicitamos ao licitante vencedor para reduzir o valor total para o unitário fechar com 02 casas após a vírgula.
27/04/2021 11:19:00:956	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:19:10:319	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 11:19:19:521	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
1	08/04/2021 13:24:35:495	---	R\$ 53.001,00	TAKT GTN - IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS
2	12/04/2021 09:44:31:459	---	R\$ 53.001,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3	23/04/2021 08:22:35:309	---	R\$ 52.990,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
4	26/04/2021 16:14:12:154	---	R\$ 53.001,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
5	27/04/2021 11:06:04:749	---	R\$ 52.000,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6	27/04/2021 11:14:29:267	---	R\$ 40.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
7	27/04/2021 11:14:39:488	---	R\$ 51.212,00	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:19:19:521 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:11:36:361 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:06:38:747 - Adjudicado
Fornecedor	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Contratado	R\$ 39.999,00
Motivo	A empresa foi à vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula.



Licitação [nº 863859] e Lote [nº 14]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 14.500,00	27/04/2021 11:34:41:707
2 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 16.000,00	27/04/2021 11:38:40:907
3 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 16.752,00	27/04/2021 11:35:05:048

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$21.200,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:09:42:443	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 11:09:55:161	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:22:42:443	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:22:42:443	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:24:42:443	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:24:42:443	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$20.999,00.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 50 segundos.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:34:32:443	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$20.999,00.
27/04/2021 11:39:32:443	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:39:32:443	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.468/07 (Lei das Cooperativas)
27/04/2021 11:39:32:443	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R\$14.500,00.
27/04/2021 11:39:32:443	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:40:33:729	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:40:42:839	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com

Data e hora do registro
27/04/2021 11:40:46:864

Participante
SISTEMA

Mensagem
A disputa do lote foi definitivamente encerrada.



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	I	Lance	Nome do fornecedor
1	23/04/2021 08:22:35:309	---	R\$ 21.200,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
2	26/04/2021 16:14:12:154	---	R\$ 21.208,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
3	26/04/2021 23:36:09:881	---	R\$ 21.208,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4	27/04/2021 11:10:11:353	---	R\$ 21.000,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
5	27/04/2021 11:17:35:053	---	R\$ 20.999,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
6	27/04/2021 11:34:41:707	---	R\$ 14.500,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7	27/04/2021 11:35:05:048	---	R\$ 16.752,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
8	27/04/2021 11:38:40:907	---	R\$ 16.000,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:40:46:864 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:08:22:306 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:03:25:414 - Adjudicado
Fornecedor	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratado	R\$ 14.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 15]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 1.800,00	27/04/2021 11:27:34:537
2 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 2.248,00	27/04/2021 11:27:04:032

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.300,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s). - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:10:32:331	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 11:10:41:732	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:23:32:331	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:23:32:331	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:25:32:331	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:25:32:331	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$2.300,00.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 47 segundos.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagem.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:26:19:331	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$2.300,00.
27/04/2021 11:31:19:331	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:31:19:331	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:31:19:331	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no valor de R\$1.800,00.
27/04/2021 11:31:19:331	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:32:11:707	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:32:20:343	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvila.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com
27/04/2021 11:32:36:721	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores dos tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	23/04/2021 08:22:35:309	---	R\$ 2.300,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
2	26/04/2021 16:14:12:154	---	R\$ 2.333,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
3	27/04/2021 11:27:04:032	---	R\$ 2.248,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
4	27/04/2021 11:27:34:537	---	R\$ 1.800,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:32:36:721 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:11:51:016 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:06:52:464 - Adjudicado
Fornecedor	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Contratado	R\$ 1.800,00

7

B

D

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 16]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 1.524,00	28/04/2021 17:08:46:765
2 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 1.574,00	27/04/2021 11:32:10:967
3 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 1.800,00	08/04/2021 11:32:27:619

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.350,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:10:48:036	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 11:11:00:207	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:23:48:036	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:23:48:036	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:25:48:036	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:25:48:036	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$2.350,00.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 15 segundos.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:31:03:036	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$2.350,00.
27/04/2021 11:36:03:036	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:36:03:036	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.486/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:36:03:036	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R\$1.525,40.
27/04/2021 11:36:03:036	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:37:48:054	PREGOEIRO	Solicitamos ao licitante vencedor para reduzir o valor total para o unitário fechar com 02 casas após a virgula.
27/04/2021 11:37:57:226	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.

Data e hora do registro

Participante

Mensagem

27/04/2021 11:38:05:633

PREGOEIRO

e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com

27/04/2021 11:38:11:934

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras



Lista de lances

	Data/Hora lance		Lance		Nome do fornecedor
1	23/04/2021 08:19:42:445	---		R\$ 2.350,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
2	26/04/2021 16:15:21:076	---		R\$ 2.360,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
3	26/04/2021 23:38:55:595	---		R\$ 2.360,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4	27/04/2021 11:31:31:432	---		R\$ 1.525,40	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5	27/04/2021 11:32:10:967	---		R\$ 1.574,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
6	27/04/2021 11:32:27:619	---		R\$ 1.800,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Importante: a coluna "-" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:38:11:934 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:08:46:765 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:03:40:681 - Adjudicado
Fornecedor	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratado	R\$ 1.524,00

Motivo

A empresa foi a vencedora do lote e enviou a documentação e proposta corretas. Foi solicitado para a empresa reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar com duas casas após a vírgula.

7

B

D

v

Licitação [nº 863859] e Lote [nº 17]

Responsável

DINARA MAZZUCATTO

Pregoeiro

FERNANDO DE QUADROS ABATTI

Apoio

LEILA MARCOLINA



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EPP*	Arrematante	R\$ 1.600,00	27/04/2021 11:30:09:479
2 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME*	Classificado	R\$ 1.786,40	27/04/2021 11:29:36:100
3 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	ME*	Classificado	R\$ 1.884,00	27/04/2021 11:30:24:567

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$1.930,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 12.16/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s). - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
27/04/2021 11:11:04:836	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/04/2021 11:11:17:162	PREGOEIRO	Aguardando lances.
27/04/2021 11:24:04:836	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
27/04/2021 11:24:04:836	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
27/04/2021 11:26:04:836	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
27/04/2021 11:26:04:836	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$1.930,00.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 23 segundos.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagemidade.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	O fornecedor, ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	O fornecedor, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	O fornecedor, GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/04/2021 11:29:27:836	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$1.930,00.
27/04/2021 11:34:27:836	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
27/04/2021 11:34:27:836	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
27/04/2021 11:34:27:836	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no valor de R\$1.600,00.
27/04/2021 11:34:27:836	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
27/04/2021 11:35:35:276	PREGOEIRO	Conforme edital, solicitamos ao licitante vencedor o envio da proposta de preços adequada ao lance vencedor via e-mail no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
27/04/2021 11:35:44:461	PREGOEIRO	e-mail fernando@coronelvivia.pr.gov.br com cópia para o e-mail fernandoabatti@hotmail.com

Data e hora do registro

Participante

Mensagem

27/04/2021 11:35:50:480

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

**Lista de lances**

	Data/Hora lance	I	Lance	Nome do fornecedor
1	23/04/2021 08:19:42:445	---	R\$ 1.930,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
2	26/04/2021 16:15:21:076	---	R\$ 1.936,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE
3	26/04/2021 23:38:55:585	---	R\$ 1.936,00	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4	27/04/2021 11:29:36:100	---	R\$ 1.786,40	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5	27/04/2021 11:30:09:479	---	R\$ 1.600,00	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
6	27/04/2021 11:30:24:587	---	R\$ 1.884,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	27/04/2021 11:35:50:480 - Arrematado
Data/Hora	28/04/2021 17:12:05:648 - Declarado vencedor
Data/Hora	29/04/2021 16:07:03:555 - Adjudicado
Fornecedor	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Contratado	R\$ 1.600,00



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



PARECER E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2021

DATA: 29/03/21

ABERTURA: 27/04/21

PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 10:00hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
1	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,29	858,00
2	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,60	10.800,00
3	1	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101,70	15.255,00
4	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	46,00	6.900,00
5	1	DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP	51,09	10.218,00
6	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55,00	5.500,00
7	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	70,00	7.000,00
8	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	61,00	6.100,00
9	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,00	7.800,00
10	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17,63	17.630,00
11	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,15	7.545,00
12	1	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA	31,25	9.375,00
13	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	133,33	39.999,00
14	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36,25	14.500,00
15	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18,00	1.800,00
16	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,62	1.524,00
17	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8,00	1.600,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	07.005.073/0001-15	62.799,00
DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP	16.868.674/0001-42	10.218,00



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	25.175,00
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29.760.831/0001-43	15.255,00
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.617.419/0001-83	27.682,00
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	31.128.170/0001-80	13.900,00
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	78.794.427/0001-04	9.375,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 164.404,00 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Coronel Vivida, 29 de abril de 2021.

Fernando Q. Abatti
Fernando Q. Abatti
Pregoeiro

Dinara Mazzucatto
Dinara Mazzucatto
Equipe de Apoio

Iana R. Schmid
Iana R. Schmid
Equipe de Apoio

Leila Marcolina
Leila Marcolina
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Coronel Vivida, 04 de maio de 2021.

MEMORANDO Nº 11/2021

DE: Divisão de Licitações e Contratos

PARA: Assessoria Jurídica

ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO PARA PARECER DE JULGAMENTO

Encaminhamos o Pregão Eletrônico nº 11/2021 na íntegra, o qual tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA para análise e parecer jurídico de julgamento.

Atenciosamente,

Dinara Mazzucatto

Diretora do Depto. de Compras e Patrimônio



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico. Registro de Preço para Futuras e Eventuais aquisições de materiais destinados a manutenção e conservação da iluminação pública do município de Coronel Vivida.

Senhor Prefeito,

Trata-se de procedimento que objetiva o Registro de Preço para Futuras e Eventuais aquisições de materiais destinados a manutenção e conservação da iluminação pública do município de Coronel Vivida.

O parecer jurídico é emitido em face da solicitação do Departamento de Licitação.

Os autos foram analisados pela Procuradoria Jurídica até as fls. 130, tendo sido emitido parecer prévio acerca da fase interna no dia 27/03/2021, às fls. 131/140.

Nessa oportunidade, o feito é encaminhado novamente para parecer jurídico, no que tange à legalidade da tramitação da fase externa do Pregão Presencial nº 16/2021.

Verificou-se que houve pedido de esclarecimentos, pelo que, a Comissão de Licitação resolveu alterar valor de item, e prazo de entrega, reabrindo o prazo do procedimento.

O aviso de licitação foi publicado no dia 12/04/2021, nos órgãos de imprensa oficial escrita, no Diário Oficial Eletrônico do Município, ainda, consta o comprovante do mural de licitações do TCE/PR, e no mural do Município, e no mural da Câmara de Vereadores, obedecendo ao contido no art. 4º, inciso V, da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 78, inciso XXX, da Lei Orgânica Municipal, bem como as diretrizes que determinam a transparência.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

No referido Edital restou estabelecido que a abertura das propostas se daria no dia 27/04/2021 do corrente ano, respeitando-se o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, previsto no art. 4º, inciso V, da Lei Federal do Pregão.

Observa-se que foi acostada ao procedimento licitatório a ata de Sessão Pública do Pregão realizada na data de 28/04/2021, e anexos, cuja análise documental foi realizada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio.

Da mesma forma consta o parecer e a adjudicação do pregão, devidamente assinado pelo pregoeiro e pela equipe de apoio.

Diante do exposto, nos estritos limites da análise jurídica, excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, a análise documental já realizada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, bem como ressaltando-se o contido no parecer inicial, não se observa na fase externa do presente certame ofensa à Lei Federal nº 10.520/02, capaz de obstar o prosseguimento do feito.

À consideração superior.

S. M. J. É o parecer.

Coronel Vivida, 05 de maio de 2021.

Marcelo Malagi – OAB/PR 51.111

Assessor Jurídico de Gabinete

Decreto nº 7506/21



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

DATA: 29/03/21
DISPUTA: 10:00hs

ABERTURA: 27/04/21

PROPOSTAS: 08:00 hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
1	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,29	858,00
2	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,60	10.800,00
3	1	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101,70	15.255,00
4	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	46,00	6.900,00
5	1	DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP	51,09	10.218,00
6	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55,00	5.500,00
7	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	70,00	7.000,00
8	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	61,00	6.100,00
9	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,00	7.800,00
10	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17,63	17.630,00
11	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,15	7.545,00
12	1	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA	31,25	9.375,00
13	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	133,33	39.999,00
14	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36,25	14.500,00
15	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18,00	1.800,00
16	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,62	1.524,00
17	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8,00	1.600,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	07.005.073/0001-15	62.799,00
DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP	16.868.674/0001-42	10.218,00
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	25.175,00

OMP.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29.760.831/0001-43	15.255,00
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.617.419/0001-83	27.682,00
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	31.128.170/0001-80	13.900,00
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	78.794.427/0001-04	9.375,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 164.404,00 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais).

Coronel Vivida, 05 de maio de 2021.

Anderson Manique Barreto
Prefeito

REF.: LICITAÇÃO Nº 006/2021 - LANCAMENTO Nº 17981

Tendo em vista o Puro de Interesse Público e a obra ou serviço da promoção licitatória, na modalidade Tomada de Preços, Tipo Menor Preço por Item, nº 17921, e após análise do preço máximo, ao Exatex Ltda Cancel, Marília, sendo supletiva e HOMOLOGADA DO procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto às empresas:

Empresas	Valor Total - R\$
INFIMEX AUTOMATIZADA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 430,00

Dá-se aprovação do menor preço.

Aos constantes e regularidade dos atos procedimentais, autorizo e elaboro o Contrato;

e A DECISÃO.

Oportunidade - PR 30 de abril de 2021.

Eastern Long-Gird
Prelate

[illegible]

Chopinzinho, 30 de abril de 2021.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 848, DE 8 DE MAIO DE 2021

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 648, DE 8 DE MAIO DE 2021

Institui comissão para avaliação e aprovação de eventual
ofício financeiro no Contrato nº 180/2017, de Consórcio
para Prestação e Exploração de Serviço Público de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município
de Pato Branco e de outras providências.

[illegible]

A/r. 2º Os trabalhos da comissão serão coordenados por um dos representantes do Poder Executivo Municipal, ao qual incumbirá a organização e convocação da primeira reunião, que deverá realizar-se em até 10 (dez) dias após a publicação desta Portaria.

Art. 4º A Comissão reunirá-se às tantas vezes quantas forem necessárias, devendo ser convocada até 15 dias antes da reunião e o conteúdo dos trabalhos deverá ocorrer em até 30 (sessenta) dias após a data da primeira reunião, mediante a elaboração do Relatório Final.

Art. 4º, parágrafo 1º A realização dos trabalhos, o Conselho poderá solicitar auxílio de peritos técnicos ou órgãos, profissionais ou entidades que não integram a Administração Municipal e que não possuam vínculo de qualquer espécie com o Conselho Municipal.

Gabinete do Prefeito do Município de Fato Branco, Estado do Paraná, em 8 de maio de 2021.

RODRON SANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.805, de 8 DE MAIO DE 2021
Abre crédito suplementar no Orçamento do exercício de 2021, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

O Prefeito do Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXXI, da Lei Orgânica Municipal, e em nome da Lei Municipal nº 8.878, de 20 de dezembro de 2020, DECRETA:

Art. 1º Abre crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mediante:

Código	Especificação	Valor (R\$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
16	Urbanismo	
16.452	Serviço Urbano	
16.452.9019	Serviço Urbano e Intercomunicação	
2.521	Mantimento das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras Públicas e Serviços	
4.4.90.81.00 (000)1864	Outros serviços de manutenção de edificações	360.000,00

Anexo II - Cronograma de desembolso do crédito suplementar, de que trata o presente Decreto, em R\$.

Código	Especificação	Valor (R\$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
18	Urbanismo	
18.401	Infraestrutura Urbana	
15.451.8019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	

1.001	Investimentos e Conservação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 - 000 (1865)	Obras e instalações	360.000,00

Art. 3º Fica adequado o Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 5.030, de 11 de outubro de 2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 5.588, de 23 de setembro de 2020).

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Palo Branco, Estado do Paraná, em 6 de maio de 2021.

ROBSON CANTU
Prelato Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.906, DE 6 DE MAIO DE 2021
Abre crédito suplementar no Orçamento do exercício de 2021, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

O Prefeito de Piedra Blanca, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.678, de 22 de dezembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fixa crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R\$)
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

04	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04.02	Administração	
04.123	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
04.123.0007	Manutenção do Instituto de Criminalística	
7.364	Outros Serviços de Tercelros - PP	10.000,00

Código	Descrição	Valor (R\$)
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
00.00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
30	Transporte	
30.760	Transporte Rodoviário	

20.793.0021	Aluguel	
3.032	Manutenção das Atividades de Coordenação de Trânsito	
3.3.90.40 - 1365 (509)	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00

Art. 2º Para a cobertura do orção suplementar de que trata este Decreto, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial de dotação, conforme a seguir especificado:

06	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	12.12
06.02	Departamento Administrativo	
06	Administração	
06.122	Administração Geral	
06.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.216	Mantimento das Atividades do Departamento Administrativo	

3.3.90.36 - 1670 (000)	Outros Serviços de Tercleiros - PJ	10.000,00
Código	Especificação	Valor (R\$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.06	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	

25	Transporte	
25.782	Transporte Rodoviário	
25.782.0021	Trânsito	
7.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 - 1948 (500)	Material de Consumo	100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 6 de maio de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Modelidade: Pregão, Edital nº 37/2021, Forma: Eletrônico, Data de Licitação: Dia 20 de maio de 2021, às 09:00 (nove) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOK) PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO "EU SOU ASSIM". Valor estimado: R\$ 18.990,00. Gênero: Equipamentos de Informática. O Edital encontra-se à

discrição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chapinópolis, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Prodanjo Kurpel, nº 3.811 – Chapinópolis/PR, das 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chapinopolis.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (41) 3242-8814.



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Sexta-Feira, 07 de Maio de 2021

Ano IV – Edição Nº 0704



HUNER COMERCIO E SERVICOS
LTDA: 1393403100

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS
LTDA:13934031000161
Dados: 2021.05.06 18:21:46 -03'00'

Página 1 / 006

SUMÁRIO

Executivo	01
DECRETOS	01
Licitações	01
Contratos	06

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 7647, de 06 de maio de 2021.

Dispõe sobre o Comitê Municipal Intersetorial e do Comitê Local Intersetorial. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal, e o disposto no Termo de Adesão ao Programa Família Paranaense 2013-2014, destinado a estabelecer uma rede integrada de proteção às famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado, para promover suas autonomia e protagonismo, mediante oferta de um conjunto de ações intersectoriais planejadas de acordo com a necessidade de cada família e das especificidades do território onde ela reside,

DECRETA:

Art. 1º-O Comitê Municipal Intersetorial e o Comitê Local Intersetorial, tem o objetivo de estabelecer uma rede integrada de proteção às famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado, de acordo com o Programa da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.

Art. 2º-O Comitê Municipal Intersetorial será composto dos seguintes membros de entidades do Município:

I – Representante do Departamento Municipal de Cultura:

Paulo Carol Ancillero;

II – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural:

Assioli Jacsel dos Santos;

III – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Fátima Voguel da Silva;

IV – Representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação:

Mauro Busanello;

V – Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Vinicius Tourinho;

VI – Representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo:

Lindones Antonio Colferai;

VII – Representante do Departamento Municipal de Educação:

Maria Angela Momo;

VIII – Representante do Departamento Municipal de Esportes:

Emerson Pizzi;

IX – Representante da Secretaria Municipal de Administração:

Paulo Ricardo de Souza Centenaro;

Art. 3º-O Comitê Local Intersetorial será composto dos seguintes membros de entidades do Município:

I – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Ana Paula Jochem, Aline Mari dos Santos Canova, Solange Aparecida da Silva;

II – Representante do Departamento Municipal de Educação:

Marcia Rosseti, Vanessa Paliosa, Camila Heloíse Cardoso;

III – Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Maiana Kevlin Gubert Zakaluka, Dirceia Borges Fernandes, Rosane Soares Barbosa;

IV – Representante da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo:

Jose Altamir dos Santos, Luiz Carlos de Faria, Elizia da Silva;

V – Representante da Emater – Pr:

Gilberto Ferreira, Talita Turra;

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando –se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná aos

Anderson Manique Barreto - Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se,

Juliano Andrei Bordin - Chefe de Gabinete

Cod360385

LICITAÇÕES

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

DATA: 20/04/21 ABERTURA: 05/05/21 PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 09:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE PARA ATUAR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS; conforme discriminado no objeto do presente edital. Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	2.631,98	960.672,70
1	2	SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	2.631,98	960.672,70

1	3	SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	4.000,60	48.007,20
VALOR TOTAL DO LOTE				1.969.352,60

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	07.706.353/0001-50	1.969.352,60

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 1.969.352,60 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 05 de maio de 2021. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Dinara Mazzucatto, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

DATA: 20/04/21 ABERTURA: 05/05/21 PROPOSTAS: 08:00 HS

DISPUTA: 09:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE PARA ATUAR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 18/2021, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	2.631,98	960.672,70
1	2	SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	2.631,98	960.672,70
1	3	SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	4.000,60	48.007,20
VALOR TOTAL DO LOTE				1.969.352,60

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE CORONEL VIVIDA LTDA	07.706.353/0001-50	1.969.352,60

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 1.969.352,60 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Coronel Vivida, 05 de maio de 2021.

Anderson Manique Barreto - Prefeito

Cod360659

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

DATA: 29/03/21 ABERTURA: 27/04/21 PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 10:00hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
1	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,29	858,00
2	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,60	10.800,00
3	1	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101,70	15.255,00
4	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	46,00	6.900,00
5	1	DIPAR FERRAGENS EIRELI-EPP	51,09	10.218,00
6	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55,00	5.500,00
7	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	70,00	7.000,00
8	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	61,00	6.100,00
9	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,00	7.800,00
10	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17,63	17.630,00
11	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26,16	7.548,00
12	1	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	31,25	9.375,00
13	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	133,33	39.999,00
14	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36,25	14.500,00
15	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18,00	1.800,00
16	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,52	1.524,00
17	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8,00	1.600,00



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Sexta-Feira, 07 de Maio de 2021

Ano IV – Edição Nº 0704

Página 2 / 006

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	07.005.073/0001-15	62.799,00
DIPAR FERRAGENS EIRELI-EPP	16.868.674/0001-42	10.218,00
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	25.175,00
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29.760.831/0001-43	15.255,00
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.617.419/0001-83	27.682,00
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	31.128.170/0001-80	13.900,00
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	76.794.427/0001-04	9.375,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 164.404,00 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 29 de abril de 2021. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Dinara Mazzucatto, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Lella Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

DATA: 29/03/21 ABERTURA: 27/04/21 PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 10:00hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
1	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,29	858,00
2	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,80	10.800,00
3	1	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101,70	15.255,00
4	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	46,00	6.900,00
5	1	DIPAR FERRAGENS EIRELI-EPP	51,09	10.218,00
6	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55,00	5.500,00
7	1	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	70,00	7.000,00
8	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	61,00	6.100,00
9	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	78,00	7.800,00
10	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17,63	17.630,00
11	1	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,15	7.545,00
12	1	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	31,25	9.375,00
13	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	133,33	39.999,00
14	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36,25	14.500,00
15	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18,00	1.800,00
16	1	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,62	1.524,00
17	1	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8,00	1.600,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	07.005.073/0001-15	62.799,00
DIPAR FERRAGENS EIRELI-EPP	16.868.674/0001-42	10.218,00
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	25.175,00
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29.760.831/0001-43	15.255,00
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.617.419/0001-83	27.682,00
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	31.128.170/0001-80	13.900,00
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	76.794.427/0001-04	9.375,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 164.404,00 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais).

Coronel Vivida, 05 de maio de 2021.

Anderson Manique Barreto - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021

DATA: 22/03/21 PRAZO DE INSCRIÇÃO: até as 17h30min do dia 14/04/2021

OBJETO: Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou profissionais que, comprovadamente, atuem em uma dessas áreas, de acordo com o artigo 10, § 1º da Lei Federal nº 12.232/2010, para compor a subcomissão técnica para julgamento das propostas técnicas e seus eventuais recursos apresentados na licitação que será instaurada pelo Município de Coronel Vivida, objetivando a contratação de agência de propaganda para prestar serviços de publicidade, nos termos da Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010.

Analisados todos os atos referentes ao Chamamento Público nº 04/2021, HOMOLOGO o resultado do sorteio para compor a Subcomissão Técnica nos termos do Art. 10, § 1º da Lei Federal 12.232/2010, conforme abaixo:

- Titular: Paloma Stedile

- 1º Suplente: Laiane Carniel
 - 2º Suplente: Priscila de Abreu Cortez
 - Titular: Antonio Aguilaldo Mendez Mendonça
 - 1º Suplente: Jeferson Jonas Avila
 - 2º Suplente: Mariana Salles Machado Hirche Pedro
 - Titular: Sandra Czarnobaj
 - 1º Suplente: Cleverson Fernando Salache
 - 2º Suplente: Gabriela Linn de Miranda
- Coronel Vivida, 03 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

RESULTADO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 01/2021

DATA: 13.04.2021 ABERTURA: 03.05.2021 HORÁRIO: 10h00

OBJETO: VENDA DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Não acudiram interessados no presente certame, sendo o mesmo DESERTO. Coronel Vivida, 03 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

DATA: 13/04/21 ABERTURA: 28/04/21 HORÁRIO: 08:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
1	1	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	370,00	11.100,00
1	2	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	40,00	400,00
1	3	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	10,00	100,00
1	4	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	10,00	100,00
1	5	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	10,00	100,00
1	6	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	10,00	100,00
1	7	RECAPADORA MARRECS LTDA-EPP	9,90	99,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				11.999,00

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
2	1	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	299,60	14.980,00
2	2	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	76,64	1.532,80
2	3	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	8,36	167,20
2	4	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10,45	209,00
2	5	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10,45	522,50
2	6	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	12,54	250,80
2	7	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	14,63	292,60
2	8	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	20,90	418,00
2	9	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	31,35	627,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				18.999,90

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
3	1	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	308,85	30.885,00
3	2	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	89,35	1.787,00
3	3	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	10,66	211,20
3	4	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	12,18	243,60
3	5	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	13,00	260,00
3	6	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	14,61	292,20
3	7	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	17,05	341,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				34.000,00

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
4	1	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	458,88	3.671,04
4	2	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	133,80	669,00
4	3	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	19,47	97,35
4	4	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	24,73	247,30
4	5	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	31,53	315,30
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				4.999,99

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
5	1	RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI	1.167,00	46.680,00