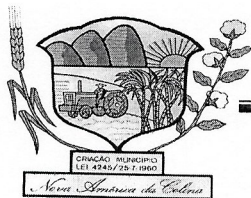


**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**

**ESTADO DO PARANÁ**

**CNPJ: 78.966.470/0001-00**

## **DISPENSA 02/2023 - MERCADO**



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

DECRETO LEGISLATIVO 02/23  
de 24 janeiro de 2023

Admite em Cargo de Comissão.

**BRUNO ALVES DA SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, usando suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo:

RESOLVE:

Art. 1º Revoga-se o Decreto Legislativo nº 04/2021 e dá outras providencias:

Art. 2º Designar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios para o exercício de 2023, composta pelos seguintes servidores:

**PRESIDENTE - MARIA DE LOURDES PICOLLOTO**

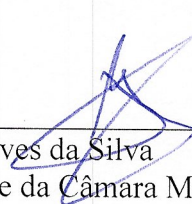
**MEMBRO - SERGIO BRUNIERA JUNIOR**

**MEMBRO - VANESSA CRISTINA HINHESTA**

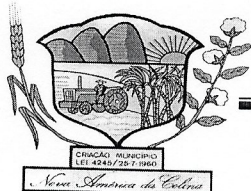
Art. 3º O presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando a ordem de designação.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nova América da Colina, 24 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Alves da Silva  
Presidente da Câmara Municipal





# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

## SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

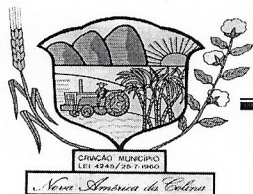
Nova América da Colina-PR, 19 de janeiro de 2023

SOLICITO a abertura de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, para a aquisição de materiais de consumo, PARA SEREM ADQUIRIDOS EM NO MÁXIMO SEIS MESES, tais materiais em planilha em anexo:

| QTDE | UNI.    | DESCRIÇÃO              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------|----------------|-------------|
| 60   | UNI.    | BOLACHA ÁGUA E SAL     |                |             |
| 60   | PCT     | PÃO DE FORMA           |                |             |
| 20   | KG      | APRESUNTADO            |                |             |
| 13   | KG      | MUSSARELA              |                |             |
| 18   | UNI.    | MARGARINA              |                |             |
| 120  | LTS     | LEITE                  |                |             |
| 40   | UNI.    | CAFÉ                   |                |             |
| 36   | UNI.    | MAIONESE 500GR         |                |             |
| 08   | UNI.    | FILTRO CAFÉ            |                |             |
| 75   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 200ML |                |             |
| 50   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 50ML  |                |             |
| 10   | UNI.    | CHÁ MATTE              |                |             |
| 18   | KG      | AÇUCAR REFINADO        |                |             |
| 85   | G-20LTS | GALÃO DE AGUA          |                |             |
| 150  | UNI.    | SUCO SOLÚVEL           |                |             |
| 36   | UNI.    | BOLACHA DOCE           |                |             |
| 08   | UNI.    | ACHOCOLATADO SOLÚVEL   |                |             |

### Material de Copa e Cozinha

|    |      |                     |  |  |
|----|------|---------------------|--|--|
| 24 | UNI. | SABONETE LÍQUIDO    |  |  |
| 18 | UNI. | FLANELA             |  |  |
| 14 | UNI. | BOM AR              |  |  |
| 08 | UNI. | ESPONJA LAVA LOUÇA  |  |  |
| 16 | UNI. | PASTILHA SANITÁRIA  |  |  |
| 04 | UNI. | VASSORA             |  |  |
| 04 | UNI. | RODO 40 CM          |  |  |
| 96 | UNI. | ALCOOL EM GEL       |  |  |
| 36 | UNI. | AGUA SANITÁRIA      |  |  |
| 14 | UNI. | LIMPADOR MULTIUSO   |  |  |
| 16 | UNI. | DESINFETANTE        |  |  |
| 05 | UNI. | LIMPADOR BANHEIRO   |  |  |
| 36 | UNI. | DETERGENTE          |  |  |
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 30 LTS |  |  |



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

|    |      |                        |  |  |
|----|------|------------------------|--|--|
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 50 LTS    |  |  |
| 05 | UNI. | REMOVEX                |  |  |
| 6  | UNI. | PCTO DE PILHA ALCALINA |  |  |
| 20 | UNI. | PAPEL HIGIENICO        |  |  |
| 05 | UNI. | SACO LIMPEZA           |  |  |
| 08 | KG   | SABÃO EM PÓ            |  |  |
| 16 | UNI. | LUSTRA MÓVEIS          |  |  |
| 08 | UNI. | LIMPA VIDRO            |  |  |
| 04 | UNI. | RODO DE ESPUMA         |  |  |
| 02 | UNI. | GÁZ DE COZINHA         |  |  |

As despesas decorrentes da prestação de serviço serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária nº **3.3.90.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.**

Atenciosamente,

  
**BRUNO ALVES DA SILVA**  
**PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**





# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

A

Comissão Permanente de Licitação

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

Nova América da Colina-PR, 26 de janeiro de 2023

De: Comissão Licitação

Para: Departamento Contábil

Considerando a solicitação de abertura de processo licitatório para a para a aquisição de material de limpeza e consumo para um período de 6 meses para a Câmara Municipal, segue em anexo cotação de três corretores, na qual o menor valor constatado foi de **R\$ 10.810,70 (Dez Mil Oitocentos e Dez Reais e Setenta Centavos)**, sendo assim, solicito se há existência de dotação orçamentária para tal despesa.

Atenciosamente,

MARIA DE LOURDES PICOLLOTO  
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

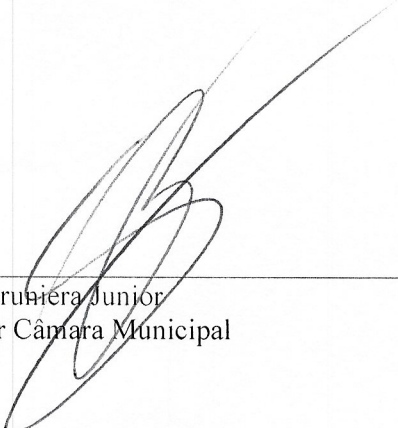
## PARECER CONTÁBIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023

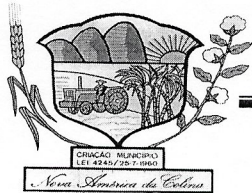
Em atendimento ao Processo Administrativo nº 02/2023, apresento a dotação orçamentária 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO, alocando o valor de R\$ 10.810,70 (Dez Mil Oitocentos e Dez Reais e Setenta Centavos).

É nosso deferimento.

Nova América da Colina-PR, 26 de março de 2023.

  
Sergio Bruniera Junior  
Contador Câmara Municipal





# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

## RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023

Dispensa de Licitação 02/2023 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor do Senhor: **SUPERMERCADO LENA LTDA - CNPJ:78304300000151** no montante de **R\$ 10.810,70 (Dez Mil Oitocentos e Dez Reais e Setenta Centavos)**, em conformidade com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no art. 24 inciso II.

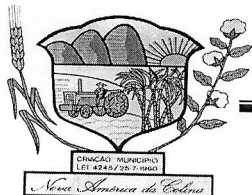
Atesto.

É nosso deferimento.

Nova América da Colina-PR, 26 de janeiro de 2023.

  
BRUNO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

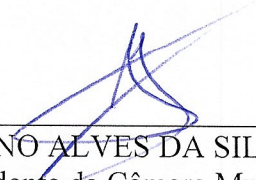
O Presidente da Câmara, Bruno Alves da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 02/2023
- b) Licitação Nº: 02/2023
- c) Modalidade: Dispensa Licitação
- d) Data da Homologação: 26/01/2023
- e) Data da Adjudicação: 26/01/2023 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Aquisição de material de consumo e limpeza

02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Nova América da Colina-PR, 26 de janeiro de 2023.

  
BRUNO ALVES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal



## SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

Nova América da Colina-PR, 19 de Janeiro de 2023

SOLICITO a abertura de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, para a aquisição de materiais de consumo, PARA SEREM ADQUIRIDOS EM NO MÁXIMO SEIS MESES, tais materiais em planilha em anexo:

| QTDE | UNI.    | DESCRIMINAÇÃO          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------|----------------|-------------|
| 60   | UNI.    | BOLACHA ÁGUA E SAL     | 6,79           | 407,40      |
| 60   | PCT     | PÃO DE FORMA           | 6,99           | 419,40      |
| 20   | KG      | APRESUNTADO            | 21,00          | 420,00      |
| 13   | KG      | MUSSARELA              | 45,00          | 585,00      |
| 18   | UNI.    | MARGARINA              | 9,50           | 171,00      |
| 120  | LTS     | LEITE                  | 5,40           | 648,00      |
| 45   | UNI.    | CAFÉ                   | 18,90          | 850,50      |
| 36   | UNI.    | MAIONESE 500GR         | 10,25          | 369,00      |
| 10   | UNI.    | FILTRO CAFÉ            | 6,50           | 65,00       |
| 75   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 200ML | 5,50           | 412,50      |
| 50   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 50ML  | 4,00           | 200,00      |
| 15   | UNI.    | CHÁ MATTE              | 7,00           | 105,00      |
| 18   | KG      | AÇUCAR REFINADO        | 5,50           | 99,00       |
| 85   | G-20LTS | GALÃO DE AGUA          | 13,50          | 1147,50     |
| 150  | UNI.    | SUCO SOLÚVEL           | 1,35           | 202,50      |
| 38   | UNI.    | BOLACHA DOCE           | 6,50           | 247,00      |
| 09   | UNI.    | ACHOCOLATADO SOLÚVEL   | 12,00          | 108,00      |

### Material de Copa e Cozinha

|    |      |                     |       |        |
|----|------|---------------------|-------|--------|
| 24 | UNI. | SABONETE LÍQUIDO    | 15,00 | 360,00 |
| 18 | UNI. | FLANELA             | 6,00  | 108,00 |
| 18 | UNI. | BOM AR              | 18,00 | 324,00 |
| 10 | UNI. | ESPONJA LAVA LOUÇA  | 4,00  | 40,00  |
| 16 | UNI. | PASTILHA SANITÁRIA  | 7,00  | 112,00 |
| 04 | UNI. | VASSORA             | 12,00 | 48,00  |
| 04 | UNI. | RODO 40 CM          | 14,00 | 56,00  |
| 96 | UNI. | ALCOOL EM GEL       | 9,00  | 864,00 |
| 36 | UNI. | AGUA SANITÁRIA      | 4,90  | 176,40 |
| 16 | UNI. | LIMPADOR MULTIUSO   | 4,70  | 75,20  |
| 19 | UNI. | DESINFETANTE        | 7,50  | 142,50 |
| 08 | UNI. | LIMPADOR BANHEIRO   | 9,00  | 72,00  |
| 39 | UNI. | DETERGENTE          | 2,70  | 105,30 |
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 30 LTS | 12,50 | 200,00 |



|    |      |                        |        |        |
|----|------|------------------------|--------|--------|
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 50 LTS    | 12,50  | 200,00 |
| 08 | UNI. | REMOVEX                | 12,00  | 96,00  |
| 09 | UNI. | PCTO DE PILHA ALCALINA | 13,00  | 117,00 |
| 20 | UNI. | PAPEL HIGIENICO        | 19,50  | 390,00 |
| 08 | UNI. | SACO LIMPEZA           | 7,00   | 56,00  |
| 08 | KG   | SABÃO EM PÓ            | 15,00  | 120,00 |
| 16 | UNI. | LUSTRA MÓVEIS          | 14,00  | 224,00 |
| 09 | UNI. | LIMPA VIDRO            | 8,00   | 72,00  |
| 04 | UNI. | RODO DE ESPUMA         | 14,00  | 56,00  |
| 02 | UNI. | GÁZ DE COZINHA         | 120,00 | 240,00 |

As despesas decorrentes da prestação de serviço serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária nº 3.3.90.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

Atenciosamente,



**BRUNO ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

## SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

Nova América da Colina-PR, 19 de Janeiro de 2023

SOLICITO a abertura de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, para a aquisição de materiais de consumo, PARA SEREM ADQUIRIDOS EM NO MÁXIMO SEIS MESES, tais materiais em planilha em anexo:

| QTDE | UNI.    | DESCRIÇÃO              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------|----------------|-------------|
| 60   | UNI.    | BOLACHA ÁGUA E SAL     | 7,25           | 435,00      |
| 60   | PCT     | PÃO DE FORMA           | 7,30           | 438,00      |
| 20   | KG      | APRESUNTADO            | 22,15          | 443,00      |
| 13   | KG      | MUSSARELA              | 47,15          | 612,95      |
| 18   | UNI.    | MARGARINA              | 9,90           | 178,20      |
| 120  | LTS     | LEITE                  | 5,75           | 690,00      |
| 45   | UNI.    | CAFÉ                   | 19,30          | 868,50      |
| 36   | UNI.    | MAIONESE 500GR         | 10,55          | 379,80      |
| 10   | UNI.    | FILTRO CAFÉ            | 6,90           | 69,00       |
| 75   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 200ML | 5,85           | 438,75      |
| 50   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 50ML  | 4,35           | 217,50      |
| 15   | UNI.    | CHÁ MATTE              | 7,35           | 110,25      |
| 18   | KG      | AÇUCAR REFINADO        | 5,85           | 105,30      |
| 85   | G-20LTS | GALÃO DE AGUA          | 13,90          | 1.181,50    |
| 150  | UNI.    | SUCO SOLÚVEL           | 1,75           | 262,50      |
| 38   | UNI.    | BOLACHA DOCE           | 6,95           | 264,10      |
| 09   | UNI.    | ACHOCOLATADO SOLÚVEL   | 13,25          | 119,25      |

### Material de Copa e Cozinha

|    |      |                     |       |        |
|----|------|---------------------|-------|--------|
| 24 | UNI. | SABONETE LÍQUIDO    | 15,25 | 366,00 |
| 18 | UNI. | FLANELA             | 6,35  | 114,30 |
| 18 | UNI. | BOM AR              | 18,35 | 330,30 |
| 10 | UNI. | ESPONJA LAVA LOUÇA  | 4,25  | 42,50  |
| 16 | UNI. | PASTILHA SANITÁRIA  | 7,45  | 119,20 |
| 04 | UNI. | VASSORA             | 12,35 | 49,40  |
| 04 | UNI. | RODO 40 CM          | 14,35 | 57,40  |
| 96 | UNI. | ALCOOL EM GEL       | 9,45  | 907,20 |
| 36 | UNI. | AGUA SANITÁRIA      | 5,25  | 189,00 |
| 16 | UNI. | LIMPADOR MULTIUSO   | 5,05  | 80,80  |
| 19 | UNI. | DESINFETANTE        | 7,85  | 149,15 |
| 08 | UNI. | LIMPADOR BANHEIRO   | 9,35  | 74,80  |
| 39 | UNI. | DETERGENTE          | 3,05  | 118,95 |
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 30 LTS | 12,85 | 205,60 |



|    |      |                        |        |        |
|----|------|------------------------|--------|--------|
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 50 LTS    | 12,85  | 205,60 |
| 08 | UNI. | REMOVEX                | 12,45  | 99,60  |
| 09 | UNI. | PCTO DE PILHA ALCALINA | 13,35  | 120,15 |
| 20 | UNI. | PAPEL HIGIENICO        | 19,85  | 397,00 |
| 08 | UNI. | SACO LIMPEZA           | 7,25   | 58,00  |
| 08 | KG   | SABÃO EM PÓ            | 15,35  | 122,80 |
| 16 | UNI. | LUSTRA MÓVEIS          | 14,45  | 231,20 |
| 09 | UNI. | LIMPA VIDRO            | 8,35   | 75,15  |
| 04 | UNI. | RODO DE ESPUMA         | 14,35  | 57,40  |
| 02 | UNI. | GÁZ DE COZINHA         | 124,00 | 248,00 |

As despesas decorrentes da prestação de serviço serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária nº 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

Atenciosamente,

*Christiane Pinata de J. Parais*

Supermercado VISA  
CNPJ-109.043.28/0001-96  
Rua Laranjinha, nº 515- N. A. Colina  
Fone: (41)3553-1627

**BRUNO ALVES DA SILVA**  
**PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**

## SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

Nova América da Colina-PR, 19 de Janeiro de 2023

SOLICITO a abertura de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, para a aquisição de materiais de consumo, PARA SEREM ADQUIRIDOS EM NO MÁXIMO SEIS MESES, tais materiais em planilha em anexo:

| QTDE | UNI     | DESCRIMINAÇÃO          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------|----------------|-------------|
| 60   | UNI.    | BOLACHA ÁGUA E SAL     | 7,05           | 423,00      |
| 60   | PCT     | PÃO DE FORMA           | 7,15           | 429,00      |
| 20   | KG      | APRESUNTADO            | 22,00          | 440,00      |
| 13   | KG      | MUSSARELA              | 47,00          | 611,00      |
| 18   | UNI.    | MARGARINA              | 9,75           | 175,50      |
| 120  | LTS     | LEITE                  | 5,55           | 666,00      |
| 45   | UNI.    | CAFÉ                   | 19,10          | 859,50      |
| 36   | UNI.    | MAIONESE 500GR         | 10,40          | 374,40      |
| 10   | UNI.    | FILTRO CAFÉ            | 6,75           | 67,50       |
| 75   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 200ML | 5,65           | 42,75       |
| 50   | UNI.    | COPO DESCARTÁVEL 50ML  | 4,19           | 209,50      |
| 15   | UNI.    | CHÁ MATTE              | 7,15           | 107,25      |
| 18   | KG      | AÇUCAR REFINADO        | 5,65           | 101,70      |
| 85   | G-20LTS | GALÃO DE AGUA          | 13,70          | 1.164,50    |
| 150  | UNI.    | SUCO SOLÚVEL           | 1,50           | 225,00      |
| 38   | UNI.    | BOLACHA DOCE           | 6,75           | 256,50      |
| 09   | UNI.    | ACHOCOLATADO SOLÚVEL   | 13,00          | 117,00      |

### Material de Copa e Cozinha

|    |      |                     |       |        |
|----|------|---------------------|-------|--------|
| 24 | UNI. | SABONETE LÍQUIDO    | 15,15 | 363,60 |
| 18 | UNI. | FLANELA             | 6,15  | 110,70 |
| 18 | UNI. | BOM AR              | 18,15 | 326,70 |
| 10 | UNI. | ESPONJA LAVA LOUÇA  | 4,10  | 41,00  |
| 16 | UNI. | PASTILHA SANITÁRIA  | 7,15  | 114,40 |
| 04 | UNI. | VASSORA             | 12,15 | 48,60  |
| 04 | UNI. | RODO 40 CM          | 14,15 | 56,60  |
| 96 | UNI. | ALCOOL EM GEL       | 9,25  | 888,00 |
| 36 | UNI. | AGUA SANITÁRIA      | 5,05  | 181,80 |
| 16 | UNI. | LIMPADOR MULTIUSO   | 4,85  | 77,60  |
| 19 | UNI. | DESINFETANTE        | 7,65  | 145,35 |
| 08 | UNI. | LIMPADOR BANHEIRO   | 9,15  | 73,20  |
| 39 | UNI. | DETERGENTE          | 2,85  | 111,15 |
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 30 LTS | 12,65 | 202,40 |



|    |      |                        |        |        |
|----|------|------------------------|--------|--------|
| 16 | UNI. | SACO DE LIXO 50 LTS    | 12,65  | 202,40 |
| 08 | UNI. | REMOVEX                | 12,25  | 98,00  |
| 09 | UNI. | PCTO DE PILHA ALCALINA | 13,15  | 118,35 |
| 20 | UNI. | PAPEL HIGIENICO        | 19,65  | 393,00 |
| 08 | UNI. | SACO LIMPEZA           | 7,15   | 57,20  |
| 08 | KG   | SABÃO EM PÓ            | 15,15  | 121,20 |
| 16 | UNI. | LUSTRA MÓVEIS          | 14,25  | 228,00 |
| 09 | UNI. | LIMPA VIDRO            | 8,15   | 73,35  |
| 04 | UNI. | RODO DE ESPUMA         | 14,15  | 56,60  |
| 02 | UNI. | GÁZ DE COZINHA         | 122,00 | 244,00 |

As despesas decorrentes da prestação de serviço serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária nº 3.3.90.30.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

Atenciosamente,

  
**BRUNO ALVES DA SILVA**  
**PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**

  
**Juvenil Ribeiro da Costa - Me**  
**CNPJ 01.640.634/0001-71**  
**Rua Tibaji, Nº 204 - Nova A. da Colina - PF**

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 78.304.300/0001-51  
**Razão Social:** JOSE MARIANO DA SILVA-BAR  
**Endereço:** AV IGUACU S/N / CENTRO / NOVA AMERICA DA COLINA / PR / 86230-000

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

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

**Validade:** 20/01/2023 a 18/02/2023

**Certificação Número:** 2023012001184797846461

Informação obtida em 26/01/2023 10:16:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

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

**Nome: SUPERMERCADO LENA LTDA**  
**CNPJ: 78.304.300/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:14:56 do dia 25/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2023.

Código de controle da certidão: **DC1A.1917.1BC2.7F3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 029218074-54**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.304.300/0001-51**  
Nome: **SUPERMERCADO LENA LTDA**

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

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

**Válida até 26/05/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADO LENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.304.300/0001-51

Certidão nº: 3685904/2023

Expedição: 26/01/2023, às 10:18:08

Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO LENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.304.300/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.