



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Plenário "Benedito Chagas"

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 0009-2023

30 DE AGOSTO DE 2023

Giuliano Tovo Di Raimo, vereador do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, requerer seja ouvido o Plenário, e acatada sua soberana decisão, para, com fundamento no art. 215, VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista/SP, solicitar junto ao Poder Executivo do Município de Pedrinhas Paulista, informações concernentes compra e distribuição de uniformes funcionais aos colaboradores da Prefeitura do Município de Pedrinhas Paulista, em especial sobre a padronização de cores.

JUSTIFICATIVA

O presente pleito se justifica uma vez que o município realizou a compra e distribuição de uniformes funcionais para colaboradores municipais.

Ocorre que, há informações de que os uniformes distribuídos pelo Poder Executivo não atendem aos requisitos da legislação Municipal.


Foi aprovada e sancionada a lei municipal de 1.374/2022 que determina a padronização de cores para confecção de uniformes funcionais.

Tendo em vista as informações, nova distribuição e novos os uniformes utilizados pelos colaboradores, requer informações a seguir:

- 1 - Qual a modelagem de uniformes;
- 2 - Quais cores utilizadas nos uniformes distribuídos;
- 3 - Quantidade de uniforme distribuídos;
- 4 - Envio de orçamento das empresas com imagem (planta);
- 5 - Envio de notas fiscais das compras dos uniformes;
- 6 - Comprovante de pagamento à empresa;
- 7 - Comprovante de entrega de uniformes aos colaboradores.

Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos e ao ensejo, reiteramos e protestos de elevada estima e distinta consideração..

Sala das sessões, 30 de agosto de 2023


GIULIANO TOVO DI RAIMO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Plenário "Benedito Chagas"

Estado de São Paulo

ROGÉRIO TUCCILLI DOMINGUES

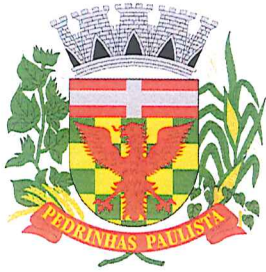
Vereador

Felipe
FELIPPE COFONE

Vereador

Graco S. Malo Ruy Sacchetti
GRACO S. MALO RUY SACCHETT

Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



Ofício nº 380/2023-GABP

Pedrinhas Paulista, 23 de outubro de 2023.

Assunto: Resposta ao OF/CMPP/0100/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Vimos à presença de Vossa Excelência, em resposta ao OF/CMPP/100/2023, quanto ao **Requerimento nº 009/2023**, informar o que segue:

- Os uniformes disponibilizados aos colaboradores seguem modelagens específicas para cada setor, levando em conta as cores dos mesmos as constantes da Lei 1374/2022, exceto em casos que sejam necessários destaque de alguma cor complementar como a exemplo os uniformes entregues aos colaboradores da Secretária Municipal de Obras e Serviços, em que a camiseta em sua cor predominante é cinza, e com a gola na cor laranja, com o objetivo de reluzir os funcionários em que em sua maioria trabalham em locais que necessitam de maior segurança.

Neste ano foram distribuídos a quantidade total de 52 jaquetas e 188 camisetas ao setor de obras.

Anexo segue nota fiscal, e processo de pagamento das quantidades acima supracitadas.

Sem mais para o presente, subscrevemo-nos, e ao ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FREDDIE COSTA NICOLAU
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
GERALDO GIANNETTA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRINHAS PAULISTA – SP



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125
64614381/0001-81

9

NOTA DE EMPENHO

7869

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº: 7869 | FICHA: 248 | DATA: 16/08/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 003036/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/09 |
| NOME: THOR CELULOSE LTDA | 18.323.432/0001-07 | CÓDIGO: 25448 | |
| ENDEREÇO: SIT SANTA LUZIA | PIRAPOZINHO | | |
| BANCO: 001 Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA: 2958-0 | CONTA CORRENTE: 31492-7 | CONTA POUPANÇA: Não |
| PIX: 18 99812-3710 | | | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, AGRICULTURA E MEIO

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|-------------|---|--------|------|--------------|----------|
| 1 | 084.007.538 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESCLA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉTER E 35% VISCOSE, FPS 50, MANGA CURTA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLSO. QUANTIDADE: 03(P), 12(M), 28(G), 27(GG), 05(EG) E 06(EXG). | 81,00 | UN | 66,00 | 5.346,00 |
| 2 | 084.007.539 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESCLA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE, FPS 50, MANGA LONGA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLSO. QUANTIDADE: 12(M), 42(G), 24(GG), 15(EG), 12(EXG) E 02 POLO BABY (FEM.) PIQUE TAMANHO G. | 107,00 | UN | 69,00 | 7.383,00 |
| 3 | 084.007.540 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JAQUETA PROFISSIONAL: BRIM CINZA, COM FORRO, ZIPER, 2 BOLSOS, PUNHO COM ELÁSTICO, BARRAS COM ELÁSTICO, COSTURAS REFORÇADAS E BORDADO NO PEITO. QUANTIDADE: 01(P), 06(M), 19(G), 15(GG), 08(EG) E 03(EXG). | 52,00 | UN | 125,00 | 6.500,00 |

OR SOMA 19.229,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | COD | FONTE DE RECURSO |
|-----------------------|---|-----|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0 | Recursos Ordinarios |
| 07 | SEC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. AMB | 01 | TESOURO |
| 3.3.90.39.70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110 | GERAL |
| 20.608.0007.2018.0000 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 110 | GERAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 170.000,00 | 141.078,15 | 19.229,00 | 9.692,85 |

VALOR A SER PAGO R\$ **19.229,00** dezanove mil, duzentos e vinte e nove reais *****

LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16/08/2023

DATA

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| CONTABILIZADO | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE |
| 04 SET 2023 DATA 2023 | 04 SET 2023 DATA 2023 |
| CONTADOR | ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| | | | |

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONFORME COM PROVANTE ANEXO

C.E.R.H

NOME:
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Rua Pietro Maschietto, 125

CNPJ : 64.614.381/0001-81

Page 1

Autorização de Fornecimento

Data Emissão 22/08/2023 Número Pedido 07486/23 Reserva(s) 11441 Nota(s) de Empenho(s) 7869

Fornecedor 25448 THOR CELULOSE LTDA

Endereço SIT SANTA LUZIA

Número SN

Complemento *****

Fone (18) 3908-6545 Fax

Cidade PIRAPOZINHO

CEP 19200-000

UF SP

CNPJ 18.323.432/0001-07

IE

Local de Entrega SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

Observação Cópia de Licitação: 003036/23 e pedido de compra: 07402/23.

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB

Destino Almoxarifado Central

Centro de Custo SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

Placa

| Quant | Unid | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|-------|------|---|-------|-----------------|-------------|
| | | Observação | | | |
| 81 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESCLA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉTER E 35% VISCOSE, FPS 50, MANGA CURTA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLSO. QUANTIDADE: 03(P), 12(M), 28(G), 27(GG), 05(EG) E 06(EXG). | | 66,00 | 5.346,00 |
| 107 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESCLA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE, FPS 50, MANGA LONGA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLSO. QUANTIDADE: 12(M), 42(G), 24(GG), 15(EG), 12(EXG) E 02 POLO BABY (FEM.) PIQUE TAMANHO G. | | 69,00 | 7.383,00 |
| 52 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JAQUETA PROFISSIONAL: BRIM CINZA, COM FORRO, ZÍPER, 2 BOLSOS, PUNHO COM ELÁSTICO, BARRAS COM ELÁSTICO, COSTURAS REFORÇADAS E BORDADO NO PEITO. QUANTIDADE: 01(P), 06(M), 19(G), 15(GG), 08(EG) E 03(EXG). | | 125,00 | 6.500,00 |
| | | | | Total do Pedido | 19.229,00 |

SETOR DE COMPRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Rua Pietro Maschieto, 125

CNPJ : 64.614.381/0001-81

PEDIDO DE EMPENHO

DISPENSA 76 / 2023

PROCESSO / 003036/23

| Pedido | Data Emissão | Nº Solicitação | Nº Processo ADM | CONTRATO Nº |
|----------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| 07402/23 | 16/08/2023 | 03220/23 | 3036 / 2023 | |

Fornecedor 25448 THOR CELULOSE LTDA

Endereço SIT SANTA LUZIA

Complemento *****

Cidade PIRAPOZINHO

CNPJ 18.323.432/0001-07

IE

Fone (18) 3908-6545

Número

Fax

CEP 19200-000

Local de Entrega SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

Observação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formata: 76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA

PODER : PODER EXECUTIVO
 ÓRGÃO : SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 DESTINO : SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
 CENTRO DE CUSTO : 14 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

Ficha 248 Valor 19.229,00
 3.3.90.39.70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
 01 TESOURO
 110 000 GERAL
 Cond. Pagamento À VISTA APÓS A EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

| Cod Prod | Discr. | Marca | Unid | Quant | \$ Unit | Valor |
|-------------|--|-------|------|-------|---------|----------|
| 084.007.538 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESCLA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉTER E 35% VISCOSE, FPS 50, MANGA CURTA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLS. QUANTIDADE: 03(P), 12(M), 28(G), 27(GG), 05(EG) E 06(EXG). | | UN | 81 | 66,00 | 5.346,00 |
| 084.007.539 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESCLA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉTER E 35% VISCOSE, FPS 50, MANGA LONGA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLS. QUANTIDADE: 12(M), 42(G), 24(GG), 15(EG), 12(EXG) E 02 POLO BABY (FEM.) PIQUE TAMANHO G. | | UN | 107 | 69,00 | 7.383,00 |
| 084.007.540 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE JAQUETA PROFISSIONAL: BRIM CINZA, COM FORRO, ZÍPER, 2 BOLSOS, PUNHO COM ELÁSTICO, BARRAS COM ELÁSTICO, COSTURAS REFORÇADAS E BORDADO NO PUNTO. QUANTIDADE: 01(P), 06(M), 19(G), 15(GG), 08(EG) E 03(EXG). | | UN | 52 | 125,00 | 6.500,00 |

TOTAL PEDIDO

19.229,00

BENEDITA FLAÚZINO PEREIRA

ORDENADOR DA DESPESA

DEPTO REQUISITANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

Rua Pietro Maschieto, 125

CNPJ : 64.614.381/0001-81

Page 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 03220/23 Responsável REMO DI NALLO Data 09/08/2023
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UNIFORMES
Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. AMB
Setor Solicitante Almojarifado Central
Centro de Custo 14 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
Placa

Observação


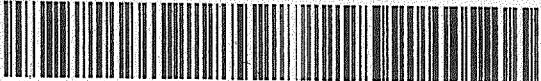
PROC ADM 3036/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA/SP. SEGUE EM ANEXO A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Unidade | Qtde | C. Custo | Centro de Custo |
|------|--------------|--|---------|------|----------|--------------------------|
| 1 | 084.007.538 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESC LA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉTER E 35% VISCOSE, FPS-50, MANGA CURTA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLSO. QUANTIDADE: 03(P), 12(M), 28(G), 27(GG), 05(EG) E 06(EXG). | UN | 81 | 14 | SEC. MUN. DE OBRAS E SER |
| 2 | 084.007.539 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISETA POLO: EM TECIDO PIQUÊ NA COR CINZA MESC LA, COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSA, FPS 50, MANGA LONGA, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA E BORDADO NO BOLSO. QUANTIDADE: 12(M), 42(G); 24(GG), 15(EG), 12(EXG) E 02 POLO BABY (FEM.) PIQUÊ TAMANHO G. | UN | 107 | 14 | SEC. MUN. DE OBRAS E SER |
| 3 | 084.007.540 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE JAQUETA PROFISSIONAL: BRIM CINZA, COM FORRO, ZÍPER, 2 BOLSOS, PUNHO COM ELÁSTICO, BARRAS COM ELÁSTICO, COSTURAS REFORÇADAS E BORDADO NO PEITO. QUANTIDADE: 01(P), 06(M), 19(G), 15(GG), 08(EG) E 03(EXG). | UN | 52 | 14 | SEC. MUN. DE OBRAS E SER |

Benedita Flauzino Pereira
BENEDITA FLAUZINO PEREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE THOR BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 002779 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

| | | |
|--|---|--|
|  THOR BR LTDA Sit Santa Luzia, SN, Noite Negra 19.200-000 - Pirapozinho - SP Fone (18) 3908-6545 https://www.thorchurrasco.com.br - contato@thorchurrasco.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- Entrada 1-Saida 1 Nº 002779 SERIE: 1 Página: 1 de 1 | Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0818 3234 3200 0107 5500 1000 0027 7916 2546 8723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|--|---|--|

| | |
|---|--|
| Natureza da operação Venda de Mercadorias Estadual | Protocolo de autorização de uso 135231398665876 24/08/2023 18:19:18 |
| Inscrição Estadual 541021692117 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 18.323.432/0001-07 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Destinatário/Remetente | | Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista | | CNPJ/CPF 64.614.381/0001-81 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 24/08/2023 |
| Endereço RUA PIETRO MASCHIETTO, 125 | | Município Pedrinhas Paulista | | Bairro Centro | CEP 19.865-000 | Data saída 24/08/2023 |
| Faturas | | Fone/Fax | | UF SP | Hora saída 18:19:17 | |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cálculo do imposto | | | | | |
| Base de cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 19.229,00 |
| Valor do frete 0,00 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 19.229,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Transportador/Volumes transportados | | | | | |
| Nome | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade 0 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 |

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|-------------|--|----------|-------|-------|----|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 084.007.538 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUE CINZA MESCLA, COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% VISCOSE, FPS 50, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA, BORDADO NO BOLSO - QTDE POR TAMANHO: 3 P / 12 M / 28 G / 27 GG / 5 EG / 6 EXG | 61051000 | 0102 | 5.101 | UN | 81,000 | 66,0000 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 084.007.539 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETA POLO MANGA LONGA TECIDO PIQUE CINZA MESCLA, COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% VISCOSE, FPS 50, COM BOLSO, BARRAS COM COSTURA DUPLA, COBRE GOLA INTERNO LARANJA, BORDADO NO BOLSO - QTDE POR TAMANHO: 12 M / 42 G / 24 GG / 15 EG / 12 EXG / 2 G BABY | 61051000 | 0102 | 5.101 | UN | 107,000 | 69,0000 | 7.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 084.007.540 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE JAQUETA PROFISSIONAL BRIM CINZA, COM FORRO, ZIPER, 2 BOLSOS, PUNHO COM ELASTICO, BARRA COM ELASTICO, COSTURAS REFORÇADAS, BORDADO NO PEITO - QTDE POR TAMANHO: 1 P / 6 M / 19 G / 15 GG / 8 EG / 3 EXG | 61051000 | 0102 | 5.101 | UN | 52,000 | 125,0000 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Cálculo do ISSQN | | | |
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Dados adicionais | |
| Observações Dados Bancários: Banco do Brasil (001), Agência 2958-0, Conta Corrente 31492-7, THOR BR LTDA - CNPJ 18.323.432/0001-07 / Chave PIX: Celular (18) 99812-3710 | Reservado ao fisco |
| Total aproximado de tributos: R\$ 6.047,52 (31,45%) Federais R\$ 2.586,30 (13,45%) Estaduais R\$ 3.461,22 (18,00%) . Fonte IBPT. REF. EMPENHO 7869 I - DOCUMENTO EMITIDO POR M.E. OPTANTE PELO Simples Nacional; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | |

24/08/2023 18:19:28



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO: 05894

DATA: 04/09/2023 VENCTO: 04/09/2023 PAGTO: 04/09/2023

CNPJ: 18.323.432/0001-07 Credor...: THOR CELULOSE LTDA

Cod: 25448 Endereço: SIT SANTA LUZIA

CEP: 19200-000 Cidade...: PIRAPOZINHO

BANCO: 001 AGÊNCIA: 2958-0 CONTA: 31492-7 PIX:

Discriminação...:

TRANSFERENCIA

Valor 19.229,00

(dezenove mil, duzentos e vinte e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.229,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 7869 | / 1 | OR 020703 | 20.608.0007.2018.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 19.229,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.229,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 19.229,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.229,00 |

Despesa Líquida: R\$ 19.229,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|---------------|
| 001 | 6735 | | 19.229,00 |
| TOTAL | | | R\$ 19.229,00 |

Despesa paga em 04/09/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota | Data Nota | Valor Nota |
|--------------|------------|---------------|
| 000000002779 | 24/08/2023 | R\$ 19.229,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PEDRINHAS PTA CFRH
Agência 4310-9
Conta corrente 19905-2

Creditado

Nome THOR CELULOSE LTDA
Agência 2958-0
Conta corrente 31492-7
Valor 19.229,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA014562 EDSON GOMES

04/09/2023 10:43:22

JB804614 GLAUCO STEFAN BARBOSA

04/09/2023 10:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB804614 GLAUCO STEFAN BARBOSA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

| ITEM | QDE | UNID | MATERIAL | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|-----|------|--|----------|-----------|
| 1 | 81 | Und | Camiseta polo: em tecido piquê na cor cinza mescla, composição de 65% poliéster e 35% viscose, FPS 50, manga curta, com bolso, barras com costura dupla, cobre gola interno laranja, gola laranja, abertura laranja, bordado no bolso. 3 P / 12 M / 28 G / 27 GG / 5 EG / 6 EXG. | 66,00 | 5.346,00 |
| 2 | 107 | Und | Camiseta polo: em tecido piquê na cor cinza mescla, composição de 65% poliéster e 35% viscose, FPS 50, manga longa, com bolso, barras com costura dupla, cobre gola interno laranja, gola laranja, abertura laranja, bordado no bolso. 12 M / 42 G / 24 GG / 15 EG / 12 EXG / 2 G baby (fem.). | 69,00 | 7.383,00 |
| 3 | 52 | Und | Jaqueta profissional: brim cinza, com forro, zíper, 2 bolsos, punho com elástico, barra com elástico, costuras reforçadas e bordado no peito. 1 P / 6 M / 19 G / 15 GG / 8 EG / 3 EXG. | 125,00 | 6.500,00 |

- Valor total: R\$ 19.229,00

Att.



Thor BR Ltda.

CNPJ: 18.323.432/0001-07

Insc. Estadual: 541.021.692.117

Presidente Prudente, 15 de agosto de 2023.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.323.432/0001-07 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/06/2013 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL THOR BR LTDA |
|----------------------------------|

| | |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THOR BR | PORTE ME |
|---|-------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
|--|

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

| | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO SIT SANTA LUZIA | NÚMERO SN | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------|--------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| CEP 19.200-000 | BAIRRO/DISTRITO NOITE NEGRA | MUNICÍPIO PIRAPOZINHO | UF SP |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|

| | |
|--|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONDUTACONTABILIDADE.COM.BR | TELEFONE (18) 3908-6545/ (18) 3222-0304 |
|--|--|

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

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2013 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

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

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

Emitido no dia 16/08/2023 às 13:15:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| CNPJ: | 18.323.432/0001-07 |
| NOME EMPRESARIAL: | THOR BR LTDA |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nome/Nome Empresarial: | VALDECIR FABRIN BOULHOSA |
| Qualificação: | 22-Sócio |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome/Nome Empresarial: | CARLOS ALEXANDRE FABRIN BOULHOSA |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/08/2023 às 13:15 (data e hora de Brasília).

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

| EMPRESA | | |
|--|----------------------|---------------------|
| DENOMINAÇÃO ATUAL: THOR BR LTDA | | |
| DENOMINAÇÕES ANTERIORES: THOR CELULOSE LTDA | | |
| TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.) | | |
| NIRE MATRIZ | DATA DA CONSTITUIÇÃO | EMIÇÃO |
| 35227541153 | 18/06/2013 | 16/08/2023 13:40:31 |
| INÍCIO DE ATIVIDADE | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 17/06/2013 | 18.323.432/0001-07 | |

| CAPITAL |
|-------------------------------------|
| R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) |

| ENDEREÇO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| LOGRADOURO: SÍTIO SANTA LUZIA | NÚMERO: SN |
| BAIRRO: NOITE NEGRA | COMPLEMENTO: |
| MUNICÍPIO: PIRAPOZINHO | CEP: 19200-000 UF: SP |

| OBJETO SOCIAL |
|---|
| CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES |

| TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA |
|--|
| CARLOS ALEXANDRE FABRIN BOULHOSA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 257.157.658-54, RG/RNE: 252357000 - SP, RESIDENTE À RUA ALDEMARO RAMOS DE CASTRO, 565, PARQUE RESIDENCIAL, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19053-360, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 49.500,00. |

VALDECIR FABRIN BOULHOSA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 559.362.378-34, RG/RNE: 47443145 - SP, RESIDENTE À RUA PIRAPITINGUI, 399, APARTAMENTO 5, VILA MATHILDE VIEIR, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19050-560, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500,00

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 18/06/2013

INCLUSÃO DE CNPJ 18.323.432/0001-07

NUM.DOC: 749.980/13-8 SESSÃO: 18/06/2013

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 162.801/19-1 SESSÃO: 11/04/2019

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM., DATADA DE: 28/02/2019.

NUM.DOC: 065.372/22-0 SESSÃO: 03/03/2022

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM., DATADA DE: 18/02/2022.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA THOR BR LTDA., DATADA DE: 18/02/2022.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: -CLAUSULA 6A - O EXERCICIO SOCIAL TERMINARA EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO, QUANDO ENTAO O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRACAO, PROCEDENDO A ELABORACAO DO INVENTARIO E DEMONSTRACOES CONTABEIS, CABENDO A CADA SOCIO A PARTE DOS LUCROS NA PROPORCAO DE SUAS PARTICIPACOES NO CAPITAL SOCIAL OU EM PROPORCOES DIVERSAS AS QUOTAS QUE POSSUIREM, DESDE QUE APROVADO POR TODOS OS SOCIOS QUOTISTAS. PRIMEIRO - A SOCIEDADE PODERA LEVANTAR BALANÇOS INTERMEDIARIOS, SEMESTRAIS OU MENSAIS, PARA O FIM DE APURAR O LUCRO DO PERIODO NELES COMPREENDIDO, PODENDO TAIS LUCROS SER DISTRIBUIDOS OU CAPITALIZADOS POR DELIBERACAO DOS QUOTISTAS. SEGUNDO - HAVENDO PREJUIZOS OS MESMOS SERAO SUPTORTADOS PELOS SOCIOS, NA PROPORCAO DE SUAS QUOTAS.-

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.043.276/23-3 SESSÃO: 16/03/2023

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35227541153
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/08/2023



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 217746384, quarta-feira, 16 de agosto de 2023 às 13:40:31.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 18.323.432/0001-07

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080491051-92

Data e hora da emissão 16/08/2023 13:19:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.323.432/0001-07
Razão Social: THOR CELULOSE LTDA ME
Endereço: SÍTIO SANTA LUZIA SN / NOITE NEGRA / PIRAPOZINHO / SP / 19200-000

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: 09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080919482510743158

Informação obtida em 16/08/2023 13:39:17

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: THOR BR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.323.432/0001-07
Certidão n°: 41506911/2023
Expedição: 16/08/2023, às 13:32:47
Validade: 12/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THOR BR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.323.432/0001-07**, **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.