



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.313.294/0001-35 DUNS®: 947080571
Razão Social: KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: KFC COMERCIAL
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 20/05/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 21/12/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 03/06/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/03/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 04/01/2025 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Cliente: PENITENCIARIA DE GUARULHOS – JOSÉ PARADA NETO

CNPJ: 96.291.141/0034-48

Data: 18/09/2024

Produto:

ESPONJA LINHA INDUSTRIAL FIBRAS – LIMPEZA PESADA – MARCA: ESPONFLORA

DIMENSÃO: 100 X 250 X 06 mm

Qtde fornecida: 300 pacotes c/ 10 unids



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01031

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| UG | 380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO | | |
| Gestão | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | | |
| Data de Emissão | 06SET2024 | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 31313294000135 - 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ | | | | |
| Credor | 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ | | | | |
| Endereço | RUA CYRO SCHMUTZER FRANCO, 204 - JARDIM BOM CLIMA | | | | |
| Cidade | GUARULHOS | UF | SP | CEP | 07122-130 |

| | |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000 | 150010001 | 33903014 | 380012 | 000.000.0336 | 380303 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo | 20240806387 | Acordo | | | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 14133/2021,A,28,I | | |
| Licitação | 07 - PREGAO | Modalidade | 3 - ESTIMATIVO | | |
| Empenho Orig. | | Nº Contrato | 2024CT00274 | Nº OC | |

| | |
|----------------------|---|
| Valor do Empenho R\$ | 6.629,00 (seis mil e seiscentos e vinte e nove reais) |
|----------------------|---|

| Cronograma | |
|------------|----------|
| Mês | Valor |
| 09 | 6.629,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência | 001 | Item | 00489664-5 | Unid. Forn. | 00031 |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 13,83 | Preço Total | 4.149,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Descrição | | | | | |
| FIBRA PARA LIMPEZA, EM FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, NA COR VERDE, M EDINDO 10,2 X 25,0 CM, UTILIZADA EM LIMPEZA PESADA | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência | 002 | Item | 00384544-3 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000002000,000 | Valor Unitário | 1,24 | Preço Total | 2.480,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Descrição | | | | | |
| FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO (28X50)CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO DE FORMA APROPRIADA | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 166 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Rua Cyro Schmutzer Franco, 204 Jardim Bom Clima - 07122-130 Guarulhos - SP - Fone: (11) 98216-4990 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 166 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 35240931313294000135550010000001661042381907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242084990304 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 135220105113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 31.313.294/0001-35 |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | | 96.291.141/0034-48 | 18/09/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTR./SAIDA |
| Rua Benedito Climerio de Santana, 600 | Varzea do Palacio | 07034-080 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA ENTR./SAIDA |
| Guarulhos | (11) 2408-2022 | SP | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 25 | | | | 55.830 | 55.830 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|------|------|----|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000047 | FIBRA PARA LIMPEZA PESADA C/10 UNIDADES | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 300,000 | 13,83 | 4.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Cliente: PENITENCIARIA DE ITAPETININGA – JAIRO ALMEIDA BUENO

CNPJ: 96.291.141/0009-34

Data: 10/10/2024

Produto:

ESPONJA LINHA INDUSTRIAL FIBRAS – LIMPEZA PESADA – MARCA: ESPONFLORA

DIMENSÃO: 100 X 70 X 20 mm

Qtde fornecida: 500 unids



Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01071

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG | 380135 - PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA | | | | | | |
| Gestão | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | | | | | | |
| Data de Emissão | 23SET2024 | | | | | | |
| CNPJ/CPF/UG | 31313294000135 - 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ | | | | | | |
| Credor | 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ | | | | | | |
| Endereço | RUA CYRO SCHMUTZER FRANCO, 204 - JARDIM BOM CLIMA | | | | | | |
| Cidade | GUARULHOS | UF | SP | CEP | 07122-130 | | |
| Origem Material | 1 | | | | | | |

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38005 | 14421381561390000 | 150010001 | 33903014 | 380014 | 004.019.0371 | 380504 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo | 20240824465 | Acordo | | | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED 14133/2021 | | |
| Licitação | 07 - PREGAO | Modalidade | 3 - ESTIMATIVO | | |
| Empenho Orig. | | Nº Contrato | 2024CT00262 | Nº OC | |

Valor do Empenho R\$ 1.295,00 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais)

| Cronograma | |
|------------|--------|
| Mês | Valor |
| 09 | 451,05 |
| 10 | 843,95 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Seqüência | 001 | Item | 00128281-6 | Unid. Forn. | 00190 |
| Quantidade | 000000500,000 | Valor Unitário | 1,73 | Preço Total | 865,00 |
| Descrição | | | | | |
| ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETAN GULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Seqüência | 002 | Item | 00198459-4 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000000200,000 | Valor Unitário | 2,15 | Preço Total | 430,00 |
| Descrição | | | | | |
| PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO TIPO SACO ALVEIADO, MEDINDO (74X45) CM,URDUME DE 16 FIOS E TRAMA COM 12 FIOS, PESO APROXIMADAMENTE 170GR, COM VARI ACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS, SEM BAINHA, NA COR BRANCA, ACONDICIONAD O EM EMBALAGEM APROPRIADA | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 211 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Rua Cyro Schmutzer Franco, 204 Jardim Bom Clima - 07122-130 Guarulhos - SP - Fone: (11) 98216-4990 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 211 SERIE: 1 PAGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO |
| | | CHAVE DE ACESSO 3524103131329400013555001000002111849582233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| Venda Dentro do Estado | 135242277040268 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 135220105113 | | 31.313.294/0001-35 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO | |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | | 96.291.141/0009-37 | 10/10/2024 | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTR./SAIDA | |
| Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, KM 63 CP 221 | CAPA ALTO | 18211-265 | | |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAIDA |
| Itapetininga | (15) 3275-8340 | SP | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--|
| FATURA | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTADO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---------------------|---------------|----|-----------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CORTA | | CODIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF | | |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros | | 0 | | | 48740351000165 | | |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | | | | |
| Vieira Inubia Paulista | | Guarulhos | SP | 796621736119 | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | | | |
| 3 | | | | 15.600 | 15.400 | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2000000000018 | Saco Alvejado 100% algodao - 45 cm x 65 cm | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 200,000 | 2,15 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000056 | ESPONJA LOUCA MAIS BRILHO - COR VERDE / AMARELA 100X70X20 MM | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 500,000 | 1,73 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Delfim Moreira, 62 Centro - C.E.P.: 37150-000
CNPJ : 18.243.287/0001-46
Telefones: (35) 3561-2000 - 99951-7404
Site Eletrônico: www.carmodorioclaro.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da Parte interessada, atesto nos exatos termos e sob as penas das Leis nº 13.303/16 e nº 14.133/21, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa Karina Ferreira da Cruz, CNPJ nº 31.313.294/0001-35, estabelecida à Rua: Cyro S Franco, 204, Guarulhos - SP, forneceu para esta Prefeitura municipal de Carmo do Rio Claro, CNPJ nº 18.243.287/0001-46, através das Autorizações de Fornecimento (AF) nºs 1817, 1699, 1596, 1636, 1718, 1582 e 1533 os produtos abaixo descritos, cumprindo os prazos, quantidades e formas estabelecidas, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

| Item | Produto | Qtde |
|------|---|------|
| 1 | Pano de Prato 100% algodão, medindo 40 X 67 cm pct c/ 10 unids Com Estampa. | 680 |
| 2 | Saco Alvejado 100% algodao - 45 cm x 68 cm na cor Branco | 655 |

Carmo do Rio Claro, 11 de Junho de 2024

Município de Carmo do Rio Claro



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Departamento De Gestao E Cadastro De Materiais - Contratos**

ATESTADO

Nº do Processo: 386.00012214/2024-18

Interessado: Departamento De Gestao E Cadastro De Materiais - Contratos, Gerencia De Logistica

Assunto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ - NE 2024NE00938

ACTEE.DOLM.000016/2024

ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACTEE

Atestamos para os devidos fins que a 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ, com sede na RUA CYRO SCHMUTZER FRANCO, 204 - JARDIM BOM CLIMA, GUARULHOS – SP, CEP 07122-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.313.294/0001-35, forneceu para a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 71.832.679/0001-23, o material conforme abaixo descrito:

CONTRATO N. º 2024NE00938 - 18 de abril de 2024.

MODALIDADE OU FORMA DE CONTRATAÇÃO: Dispensa Licitação por Valor

OBJETO:

Item 01 - 270 unidades - ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA MONOCOMPONENTE, BAIXO TEOR DE SOLIDOS, PARA FIXACAO, PREENCHIMENTO E ISOLACAO, ACONDICIONAMENTO FRASCO AEROSSOL 500ML

PRAZO CONTRATUAL: 17/06/2024

DATA OU PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.753,00

DATA BASE: 01/12/2023

Observação:

Informamos ainda que o fornecimento ocorreu sem descumprimentos de cláusulas contratuais.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Cristiane Aline Mendes dos Santos

Chefe de Departamento – DOLM

CPF: 332.295.458-77



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Aline Mendes dos Santos, Chefe De Departamento**, em 11/07/2024, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0033302838** e o código CRC **CF2F0B26**.



C.N.P.J Nº 43.972.599/0001-38 Tel: (11) 97144-6557

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Badminton ZN

CNPJ 43.972.599/0001-38

Por solicitação da Parte interessada, atesto nos exatos termos e sob as penas das Leis nº 13.303/16 e nº 14.133/21, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa Karina Ferreira da Cruz, CNPJ nº 31.313.294/0001-35, estabelecida à Rua: Cyro S Franco, 204, Guarulhos - SP, prestou para nossa empresa o Serviço de locação e instalação de todos acessórios conforme descrito abaixo para realização de um evento Esportivo na modalidade Badminton durante 02 dias. Até a presente data, cumpriu corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas ou reclamações.

| Equipamentos | Quantidade |
|-------------------------|------------|
| Postes de Rede | 04 |
| Rede | 02 |
| Cadeira de arbitragem | 02 |
| Demarcação de quadra | 02 |
| Placares | 02 |
| Fornecimento de Petecas | 05 Tubos |
| Raquetes | 08 |

São Paulo, 14 de Maio de 2024

Fabio Gomes Rocha

Rg Nº 29.813.100-6 / SSP-SP

CPF 279.859.818-45 Administrador



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, de acordo com a Portaria nº. 855/2013 TRE, publicada no DJE de 21/8/2013, conforme solicitação por e-mail, que a empresa **KARINA FERREIRA DA CRUZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **31.313.294/0001-35**, com endereço na Rua Cyro Schmutzer Franco nº 204, bairro: Jardim Bom Clima, no município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP nº 07.122-130, entregou, conforme Notas Fiscal: 27, 28, 29 e 30, nos Polos de Tauá, de Juazeiro do Norte, de Sobral e de Fortaleza, o item: flanela, marca: caebitex, na quantidade de 18.495 (Dezoito mil e quatrocentos e noventa e cinco) unidades, tendo cumprido todas as especificações e prazos contratuais, de acordo com a nota de empenho 344/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 90012/2024, SEI 2023.0.000020428-2, no valor total de R\$17.570,25 (Dezessete mil e quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos).

Fortaleza, 09 de agosto de 2024.

Silvia Helena Vasconcelos Benevides Cordeiro

SEÇÃO DE GESTÃO DO POLO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - TRE/CE

De acordo,

Diego Feitosa de Oliveira

COORDENADOR DA COORDENARIA DE GESTÃO DE ATIVOS - TRE/CE

João Rafael Souto dos Santos

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO TRE-CE



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA HELENA VASCONCELOS BENEVIDES CORDEIRO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 09/08/2024, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FEITOSA DE OLIVEIRA, COORDENADOR**, em 09/08/2024, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS, SECRETÁRIO**, em 11/08/2024, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000729319&crc=2A35B20C, informando, caso não preenchido, o código verificador **0000729319** e o código CRC **2A35B20C**.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6917054

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/11/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

KFC COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 31.313.294/0001-35, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de novembro de 2024.

PEDIDO Nº:

0081985331





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.313.294/0001-35**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:05:18 do dia 18/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **KDLM181224160518**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS – UASG 988675
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90046/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2024

ANEXO IV
DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.313.294/0001-35 com sede na , rua Cyro S. Franco, 204 – Guarulhos /SP CEP: 07122-130, através de seu representante legal infra-assinado: DECLARA, sob as penas da Lei, e para fins de contratação com o município de São Vicente do Sul/RS, que:

- 1) Que cumpre os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei;
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte...
- 4) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 5) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 6) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 7) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- 8) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guarulhos/SP, 18 de Dezembro de 2024.

KARINA
FERREIRA DA
CRUZ:28252646
875

Assinado de forma digital por KARINA FERREIRA DA CRUZ:28252646875
Dados: 2024.12.18 10:57:35 -03'00'

Karina Ferreira da Cruz – Administradora
RG: 28.404.081-2 / CPF: 282.526.468-75



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Flanela 40 X 60 – Laranja



Dimensões: 40 x 60 cm

Matéria prima: Fio 100% algodão

Processo: Lavado e alvejado

Acabamento: Overloque

Descrição

A Flanela 40 x 60 laranja é fornecida com matéria prima de alta qualidade, focando resistência e versatilidade.

Fabricado com os mais altos padrões de qualidade é o ideal para atender a necessidade, em, até mesmo, situações extremas, pois o produto de exemplo pode ser utilizado de diversas formas não apenas o uso comum, como limpeza, higiene e até mesmo decoração.