



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



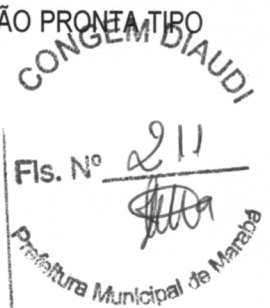
PROCESSO Nº 23.250/2013

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2013 – PMM (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

INTERESSADO: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ – FCCM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX

PARECER Nº 173/2014 – CONGEM



Trata-se da análise de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, em trâmite sob o nº 105/2013-PMM – Sistema de Registro de Preços (Processo nº 23.250/2013), do **tipo menor preço por item**, requerido pela **Fundação Casa da Cultura de Marabá – FCCM**, objetivando o *fornecimento de refeição pronta tipo marmitex na área urbana de Parauapebas/PA*, conforme especificações contidas no anexo II do edital constante dos autos.

O processo em epígrafe encontra-se autuado, protocolado e numerado, o qual foi instruído com a seguinte documentação:

- Solicitação de instauração de processo licitatório, contendo informações pertinentes à contratação – Memorandos/convênio nºs 478 e 479/2013 (fls. 04 e 06/10);
- Autorização do Presidente da FCCM para instauração do processo licitatório (fl. 11);
- Declaração subscrita pelo Presidente da FCCM, atestando que a despesa não comprometerá o orçamento de 2013 e possui adequação orçamentária e financeira com a LOA, o PPA e a LDO, em atendimento ao art. 16 da LRF (fl. 13);
- Extrato da dotação orçamentária referente ao exercício de 2013 (fl. 17);
- Termo de compromisso e responsabilidade pelo acompanhamento e execução do processo, assinado pela servidora responsável (fl. 19);
- Orçamentos obtidos perante 03 (três) empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, estabelecidas na Cidade de Parauapebas (fls. 94/96);
- Planilha de quantitativo e preço médio do objeto licitado (fl. 98);
- Portaria de criação e constituição da CPL/PMM (fls. 99/100);
- Despacho do Presidente da CPL/PMM designando a pregoeira responsável pela condução do processo (fl. 102);



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



- Minuta do edital, acompanhada dos seguintes anexos: I – “Termo de referência”; II – “Objeto”; III – “Minuta do contrato” e IV “Minuta da ata de registro de preços” (fls. 104/128);
- Parecer jurídico da PROGEM, opinando favoravelmente ao prosseguimento do feito, contendo recomendações (fls. 134/136);
- Edital e respectivos anexos (fls. 137/161);
- Aviso de licitação, cuja abertura foi designada para o dia 20/02/2014 (fl. 162);
- Comprovantes de publicação do aviso de licitação no DOU e em jornal de grande circulação regional, designando-se o dia 20/02/2014 para abertura da sessão (fls. 163/164);
- Declaração subscrita pelo Presidente da FCCM, atestando que a despesa não comprometerá o orçamento de 2014 e possui adequação orçamentária e financeira com a LOA, o PPA e a LDO, em atendimento ao art. 16 da LRF (fl. 167);
- Extrato da dotação orçamentária referente ao exercício de 2014 (fls. 168/169); e
- Consulta de retirada ao termo de edital (fl. 170).

CONGEM

Fls. Nº 912

Prefeitura Municipal

Após análise dos atos e termos do presente procedimento, observamos o seguinte:

Conforme se infere da ata da sessão pública realizada **pela internet** e iniciada no dia **20/02/14** (fls. 206/210), 03 (três) empresas participaram do ato público, tendo apresentado suas respectivas propostas comerciais.

Na sequência, procedeu-se à análise, julgamento e classificação das propostas das licitantes.

Em seguida, foi observada a fase competitiva.

Ao final, a proposta mais vantajosa foi a apresentada pela empresa **TITA EVENTOS EIRELI – EPP**, no valor de **R\$ 24,20**.

Dando continuidade ao procedimento, foram analisados os documentos de habilitação da empresa acima, a qual foi declarada habilitada e, por conseguinte, vencedora do presente certame.

Concedido prazo para interposição de recurso, nenhuma licitante manifestou interesse em recorrer da decisão.

Assim, conferimos a documentação de habilitação da licitante acima, **tendo constatado que na consulta ao SICAF apresentada pela mesma (fl. 175), não consta informação quanto aos índices extraídos do balanço patrimonial.**

01



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



*Por conseguinte, deveria a mesma ter encaminhado o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), conforme exigido no item 13.1 do edital.*

Ademais, a *empresa declarada vencedora deixou de apresentar a certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) e atestado(s) de capacidade técnica, os quais não são substituídos pela consulta ao SICAF, nos termos do item 13.1 do edital.*

Inclusive, registre-se que a empresa TITA EVENTOS EIRELI – EPP foi declarada inabilitada, por não ter apresentado toda a documentação necessária, sendo posteriormente considerada habilitada.

Outrossim, *convém observar que os documentos de fls. 197/198, apesar de estarem juntos à documentação da empresa TITA EVENTOS EIRELI – EPP, não fazem referência a nenhuma das licitantes.*

Ante o exposto, propõe-se o retorno dos autos à CPL/PMM, para conhecimento e manifestação acerca da habilitação da empresa TITA EVENTOS EIRELI – EPP, devendo se pronunciar especialmente em relação à não apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), bem como de atestado(s) de capacidade técnica e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

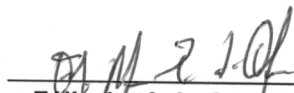
À apreciação e aprovação pelo Controlador Geral do Município.

Marabá/PA, 25 de março de 2014.

  
**Ana Karolina Lourenço Costa**  
Diretora de Análise Processual  
Portaria n° 4342/2013-GP

De acordo.

À CPL/PMM, para conhecimento e cumprimento das recomendações supra.

  
**Félix Antônio Costa de Oliveira**  
Controlador Geral do Município  
Portaria 015/2013-GP

**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**

Diário nº 3

Termo de abertura

Contém este livro Diário 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: TITA EVENTOS EIRELI - EPP

Endereço: AV CARLOS GOMES, 141

Complemento: CONJ 1201 SALA 05

Bairro: AUXILIADORA

Cidade / UF / CEP: Porto Alegre / RS / 90480-001

Registro junta: 43600023414 em 30/11/2012

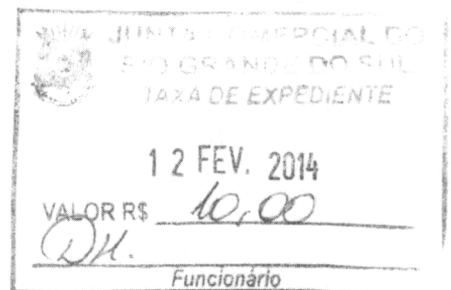
Inscrição estadual: 096/3523520

CNPJ: 17.467.753/0001-04

Inscrição municipal: 26389320

Data da constituição: 30/11/2012

Porto Alegre / RS, 01 de Julho de 2013



Cátia Rita Hugo da Silveira  
CATIA RITA HUGO DA SILVEIRA  
Contabilista  
CRC: RS/062322  
CPF: 748.465.150-87

Sarita Grinberg Machado  
SARITA GRINBERG MACHADO  
Empresário  
CPF: 055.456.090-91



**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**  
**Diário nº 3 de 01/07/2013 a 31/12/2013**



**Histórico**

|                                                                          | Chave | Débito          | Crédito     | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>02/07/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| VLR. REF. TARIFA BANCARIA N/DATA                                         | 78    | 9733            | 16519       | 74,90           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>74,90</b>    | <b>Cré:</b> | <b>74,90</b>    |
| <b>17/07/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| EST TAR MAXCTA PJ MENS                                                   | 396   | 16519           | 9733        | 74,90           |
| PG DOC 10681791 TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                | 400   | 7161            | 16519       | 9,60            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>84,50</b>    | <b>Cré:</b> | <b>84,50</b>    |
| <b>Total mês - Déb:</b>                                                  |       | <b>159,40</b>   | <b>Cré:</b> | <b>159,40</b>   |
| <b>02/08/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| TAR MAXCTA PJ MENS 07/13                                                 | 418   | 9733            | 16519       | 74,90           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>74,90</b>    | <b>Cré:</b> | <b>74,90</b>    |
| <b>05/08/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG DOC 17192540000004384 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA         | 426   | 3271            |             | 338,92          |
| PG DOC 2532 RISTORANTE FAMIGLIA SCAVONE LTDA                             | 434   | 8613            |             | 200,00          |
| SISPAG FORNECEDORES                                                      | 442   |                 | 16519       | 538,92          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>538,92</b>   | <b>Cré:</b> | <b>538,92</b>   |
| <b>12/08/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG DOC 01747/13 VIRTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE APOIO OPERACIONAL LTDA  | 450   | 3271            | 16519       | 226,00          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>226,00</b>   | <b>Cré:</b> | <b>226,00</b>   |
| <b>20/08/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG DOC 10727146 TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                | 469   | 7161            | 16519       | 29,61           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>29,61</b>    | <b>Cré:</b> | <b>29,61</b>    |
| <b>22/08/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG DOC 51159787300001001 BANCO DO BRASIL S/A                             | 477   | 8680            | 16519       | 449,01          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>449,01</b>   | <b>Cré:</b> | <b>449,01</b>   |
| <b>Total mês - Déb:</b>                                                  |       | <b>1.318,44</b> | <b>Cré:</b> | <b>1.318,44</b> |
| <b>03/09/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| TAR MAXCTA PJ MENS 08/13                                                 | 485   | 9733            | 16519       | 74,90           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>74,90</b>    | <b>Cré:</b> | <b>74,90</b>    |
| <b>09/09/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| EST TAR MAXCTA PJ MENS                                                   | 493   | 16519           | 9733        | 74,90           |
| EST TAR MAXCTA PJ MENS                                                   | 507   | 16519           | 9733        | 74,90           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>149,80</b>   | <b>Cré:</b> | <b>149,80</b>   |
| <b>10/09/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG DOC 1819/13 VIRTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE APOIO OPERACIONAL LTDA   | 515   | 3271            | 16519       | 226,00          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>226,00</b>   | <b>Cré:</b> | <b>226,00</b>   |
| <b>23/09/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG TERRA NETWORKS BRASIL SA                                              | 523   | 7161            | 16519       | 69,90           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>69,90</b>    | <b>Cré:</b> | <b>69,90</b>    |
| <b>24/09/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| PG NF 2034 MARINO EDITORA GRAFICA LTDA ME                                | 531   | 3271            | 16519       | 145,00          |
| TAR DOC SISPAG                                                           | 540   | 9733            | 16519       | 7,40            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>152,40</b>   | <b>Cré:</b> | <b>152,40</b>   |
| <b>30/09/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| SERVÇOS PRESTADOS CFE. NF Nº 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG | 88    | 90              |             | 761,46          |
| 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG                              | 96    | 2305            |             | 15,54           |
| SERVÇOS PRESTADOS CFE. NF Nº 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG | 109   |                 | 2186        | 777,00          |
| Provisão de Impostos: 09/2013 - Simples Nacional                         | 117   | 2313            | 1660        | 31,08           |
| PG FURG RS - PETRUZZI REFEIÇÕES E PROMOÇÕES                              | 558   | 8680            | 16519       | 740,00          |
| TAR DOC SISPAG                                                           | 566   | 9733            | 16519       | 7,40            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                  |       | <b>1.555,48</b> | <b>Cré:</b> | <b>1.555,48</b> |
| <b>Total mês - Déb:</b>                                                  |       | <b>2.228,48</b> | <b>Cré:</b> | <b>2.228,48</b> |
| <b>02/10/2013</b>                                                        |       |                 |             |                 |
| TAR MAXCTA PJ MENS 09/13                                                 | 574   | 9733            | 16519       | 74,90           |

**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**  
Diário nº 3 de 01/07/2013 a 31/12/2013



| Histórico                                                                  | Chave | Débito           | Crédito     | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>74,90</b>     | <b>Cré:</b> | <b>33,90</b>     |
| <b>04/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| TAR DOC SISPAG                                                             | 582   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| PG FURG RS - LUIS CARLOS DE BRITO GAUTERIO                                 | 590   | 8680             | 16519       | 529,00           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>536,40</b>    | <b>Cré:</b> | <b>536,40</b>    |
| <b>09/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG          | 604   | 16519            |             | 777,00           |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG          | 612   |                  | 90          | 761,46           |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG          | 620   |                  | 2305        | 15,54            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>777,00</b>    | <b>Cré:</b> | <b>777,00</b>    |
| <b>10/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| PG VIRTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE APOIO OPERACIONAL LTDA                 | 639   | 3271             | 16519       | 220,00           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>220,00</b>    | <b>Cré:</b> | <b>220,00</b>    |
| <b>15/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| PG FADEPE - TAMARA SANTA ROSA MARTINS                                      | 647   | 299              | 16519       | 6.440,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                             | 655   | 9733             | 16519       | 14,80            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>6.454,80</b>  | <b>Cré:</b> | <b>6.454,80</b>  |
| <b>21/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS 4 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | 150   | 90               |             | 20.555,04        |
| 4 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO                    | 169   | 2305             |             | 419,49           |
| SERVIÇOS PRESTADOS 4 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | 177   |                  | 2186        | 20.974,53        |
| TAR DOC SISPAG                                                             | 663   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| PG SIMPLES 09/2013                                                         | 671   | 1660             | 16519       | 31,08            |
| PG FADEPE - TAMARA SANTA ROSA MARTINS                                      | 680   | 299              | 16519       | 7.360,00         |
| PG TERRA NETWORKS BRASIL SA                                                | 698   | 7161             | 16519       | 69,90            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>28.442,91</b> | <b>Cré:</b> | <b>28.442,91</b> |
| <b>24/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| VENDAS CFE. NF Nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG              | 214   | 90               | 2151        | 966,00           |
| PG FADEPE - S. CARGNIN E CIA LTDA                                          | 701   | 299              | 16519       | 13.940,00        |
| PG TAR TED SISPAG                                                          | 710   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>14.913,40</b> | <b>Cré:</b> | <b>14.913,40</b> |
| <b>25/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| PG CORREIOS MA - ANA MARIA SILVA E SILVA                                   | 728   | 8680             | 16519       | 1.690,00         |
| PG TAR TED SISPAG                                                          | 736   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>1.697,40</b>  | <b>Cré:</b> | <b>1.697,40</b>  |
| <b>28/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS 5 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | 185   | 90               |             | 21.571,75        |
| 5 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO                    | 193   | 2305             |             | 440,24           |
| SERVIÇOS PRESTADOS 5 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | 206   |                  | 2186        | 22.011,99        |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>22.011,99</b> | <b>Cré:</b> | <b>22.011,99</b> |
| <b>31/10/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| Provisão de Impostos: 10/2013 - Simples Nacional                           | 222   | 2313             | 1660        | 1.746,02         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>1.746,02</b>  | <b>Cré:</b> | <b>1.746,02</b>  |
| <b>Total mês - Déb:</b>                                                    |       | <b>76.874,82</b> | <b>Cré:</b> | <b>76.874,82</b> |
| <b>01/11/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| PG CORREIOS MA - ANA MARIA SILVA E SILVA                                   | 744   | 8680             |             | 2.620,00         |
| PG CORREIOS MA - ANA MARIA SILVA E SILVA                                   | 752   | 8680             |             | 2.805,00         |
| PG JAQUELINE M COSTA SILINGOWSKI                                           | 760   | 8680             | 16519       | 4.999,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                             | 779   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| TAR DOC SISPAG                                                             | 787   | 9733             | 16519       | 14,80            |
| SISPAG FORNECEDORES                                                        | 1538  |                  | 16519       | 5.425,00         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>10.446,20</b> | <b>Cré:</b> | <b>10.446,20</b> |
| <b>04/11/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| TAR MAXCTA PJ MENS 10/13                                                   | 795   | 9733             | 16519       | 74,90            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                    |       | <b>74,90</b>     | <b>Cré:</b> | <b>74,90</b>     |
| <b>05/11/2013</b>                                                          |       |                  |             |                  |
| TAR TED SISPAG                                                             | 809   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| EST TAR MAXCTA PJ MENS                                                     | 817   | 16519            | 9733        | 74,90            |

**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**  
Diário nº 3 de 01/07/2013 a 31/12/2013



| Histórico                                                       | Chave | Débito           | Crédito     | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>82,30</b>     | <b>Cré:</b> | <b>82,30</b>     |
| <b>06/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| PG CORREIOS NEGRO - ARIANE SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA          | 825   | 8680             | 16519       | 889,00           |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 833   | 9733             | 16519       | 7,40             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>896,40</b>    | <b>Cré:</b> | <b>896,40</b>    |
| <b>07/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 841   | 9733             | 16519       | 22,20            |
| PG CORREIOS NEGRO - PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS LTDA             | 850   | 8680             |             | 2.190,00         |
| PG JAQUELINE M COSTA SILINGOWSKI                                | 868   | 8680             |             | 7.281,00         |
| SISPAG FORNECEDORES                                             | 876   |                  | 16519       | 19.971,00        |
| PG SESC CURITIBA - SOMVERIO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME       | 884   | 299              |             | 10.500,00        |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>19.993,20</b> | <b>Cré:</b> | <b>19.993,20</b> |
| <b>08/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| PG FURG RS - LUIS CARLOS DE BRITO GAUTERIO                      | 892   | 8680             |             | 517,50           |
| PG CORREIOS NEGRO - ARIANNE SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA         | 906   | 8680             |             | 450,00           |
| PG CORREIOS NEGRO - ANTONIO CARLOS CORTES                       | 914   | 8680             |             | 450,00           |
| SISPAG FORNECEDORES                                             | 922   |                  | 16519       | 1.417,50         |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 930   | 9733             | 16519       | 22,20            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>1.439,70</b>  | <b>Cré:</b> | <b>1.439,70</b>  |
| <b>11/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| PG VIRTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE APOIO OPERACIONAL LTDA      | 949   | 3271             | 16519       | 220,00           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>220,00</b>    | <b>Cré:</b> | <b>220,00</b>    |
| <b>12/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| PG CORREIOS NEGRO - ARIANNE SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA         | 957   | 8680             | 16519       | 350,00           |
| PG CORREIOS NEGRO - DANIEL DUARTE RABELO ME                     | 965   | 8680             | 16519       | 1.117,50         |
| PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO SESC                   | 1236  | 299              | 16519       | 9.750,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 1244  | 9733             | 16519       | 7,40             |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 1252  | 9733             | 16519       | 7,40             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>11.232,30</b> | <b>Cré:</b> | <b>11.232,30</b> |
| <b>14/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS 7 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA         | 230   | 90               |             | 17.767,33        |
| 7 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA                            | 240   | 2305             |             | 362,60           |
| SERVIÇOS PRESTADOS 7 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA         | 258   |                  | 2186        | 18.129,93        |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>18.129,93</b> | <b>Cré:</b> | <b>18.129,93</b> |
| <b>18/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| VENDAS CFE. NF Nº 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG   | 355   | 90               | 2151        | 945,00           |
| EMPRESTIMO APPLICARE CURSOS EIRELI EPP                          | 1260  | 19526            | 16519       | 40.000,00        |
| PG TAXA FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO             | 1996  | 7234             | 51          | 67,42            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>41.012,42</b> | <b>Cré:</b> | <b>41.012,42</b> |
| <b>19/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG | 1279  | 16519            | 90          | 966,00           |
| PG CORREIOS NEGRO - ARIANNE SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA         | 1287  | 8680             |             | 800,00           |
| PG CORREIOS MA - ANA MARIA SILVA E SILVA                        | 1295  | 8680             |             | 2.920,00         |
| PG CORREIOS MA - ANA MARIA SILVA E SILVA                        | 1309  | 8680             |             | 400,00           |
| SISPAG FORNECEDORES                                             | 1317  |                  | 16519       | 4.120,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 1325  | 9733             | 16519       | 22,20            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>5.108,20</b>  | <b>Cré:</b> | <b>5.108,20</b>  |
| <b>20/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| PG CH 21 FUNDO DE CAIXA TITA                                    | 1333  | 51               |             | 67,42            |
| PG CH 21 FUNDO DE CAIXA TITA                                    | 1341  |                  | 16519       | 67,42            |
| PG SIMPLES NACIONAL 10/2013                                     | 1350  | 1660             | 16519       | 1.746,02         |
| PG CORREIOS NEGRO - ARIANNE SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA         | 1368  | 8680             |             | 1.000,00         |
| PG CORREIOS NEGRO - ANTONIO CARLOS CORTES                       | 1376  | 8680             |             | 450,00           |
| SISPAG FORNECEDORES                                             | 1384  |                  | 16519       | 1.450,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                  | 1392  | 9733             | 16519       | 14,80            |
| PG TERRA NETWORKS BRASIL                                        | 1406  | 7161             | 16519       | 69,90            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>3.348,14</b>  | <b>Cré:</b> | <b>3.348,14</b>  |
| <b>22/11/2013</b>                                               |       |                  |             |                  |
| PAGTO NOTA FISCAL RESTAURANTE E CHURRASCARIA SAO RAFAEL         | 1414  | 8680             | 16519       | 912,00           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                         |       | <b>912,00</b>    | <b>Cré:</b> | <b>912,00</b>    |

**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**  
**Diário nº 3 de 01/07/2013 a 31/12/2013**



| Histórico                                                                            | Chave | Débito            | Crédito     | SERVIDOR | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------------|
| <b>26/11/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| PG CORREIOS NEGRO - DANIEL DUARTE RABELO ME                                          | 1422  | 8680              | 16519       |          | 834,40            |
| PG CORREIOS NEGRO - ARIANNE SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA                              | 1430  | 8680              | 16519       |          | 1.970,00          |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1449  | 9733              | 16519       |          | 7,40              |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>2.811,80</b>   | <b>Cré:</b> |          | <b>2.811,80</b>   |
| <b>27/11/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| TAR TED SISPAG                                                                       | 1457  | 9733              | 16519       |          | 22,20             |
| PG IFBA - SERGIO AQUILES MONTEIRO DE JESUS                                           | 1465  | 8680              |             |          | 1.680,00          |
| PG BE BENTO CENTRO DE EVENTOS LTDA ME                                                | 1473  | 299               |             |          | 5.250,00          |
| PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO SESC - MANI SOM E LUZ LTDA                  | 1481  | 299               |             |          | 9.750,00          |
| SISPAG FORNECEDORES                                                                  | 1490  |                   | 16519       |          | 16.680,00         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>16.702,20</b>  | <b>Cré:</b> |          | <b>16.702,20</b>  |
| <b>28/11/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| SERVICOS PRESTADOS CFE. NF Nº 8 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 266   | 90                |             |          | 1.764,00          |
| 8 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                               | 274   | 2305              |             |          | 36,00             |
| SERVICOS PRESTADOS CFE. NF Nº 8 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 282   |                   | 2186        |          | 1.800,00          |
| SERVICOS PRESTADOS CFE. NF Nº 9 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 290   | 90                |             |          | 3.724,00          |
| 9 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                               | 303   | 2305              |             |          | 76,00             |
| SERVICOS PRESTADOS CFE. NF Nº 9 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 311   |                   | 2186        |          | 3.800,00          |
| SERVIÇOS PRESTADOS 10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC                      | 320   | 90                |             |          | 25.619,15         |
| 10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC                                         | 339   | 2305              |             |          | 522,84            |
| SERVIÇOS PRESTADOS 10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC                      | 347   |                   | 2186        |          | 26.141,99         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>31.741,99</b>  | <b>Cré:</b> |          | <b>31.741,99</b>  |
| <b>29/11/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1503  | 9733              | 16519       |          | 14,80             |
| PG IFBA CAMPUS VALENÇA - VILLAGE PARAISO TROPICAL LTDA                               | 1511  | 299               | 16519       |          | 7.040,00          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>7.054,80</b>   | <b>Cré:</b> |          | <b>7.054,80</b>   |
| <b>30/11/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| Provisão de Impostos: 11/2013 - Simples Nacional                                     | 363   | 2313              | 1660        |          | 2.020,87          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>2.020,87</b>   | <b>Cré:</b> |          | <b>2.020,87</b>   |
| <b>Total mês - Déb:</b>                                                              |       | <b>173.227,35</b> | <b>Cré:</b> |          | <b>173.227,35</b> |
| <b>02/12/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| PG CORREIOS MA - ANA MARIA SILVA E SILVA                                             | 1520  | 8680              | 16519       |          | 1.634,00          |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1546  | 9733              | 16519       |          | 7,40              |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>1.641,40</b>   | <b>Cré:</b> |          | <b>1.641,40</b>   |
| <b>03/12/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| TAR MAXCTA PJ MENS 11/13                                                             | 1988  | 9733              | 16519       |          | 74,90             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>74,90</b>      | <b>Cré:</b> |          | <b>74,90</b>      |
| <b>04/12/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| SERVIÇOS PRESTADOS 12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 977   | 90                |             |          | 13.229,99         |
| 12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                     | 985   | 2305              |             |          | 270,00            |
| SERVIÇOS PRESTADOS 12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 993   |                   | 2186        |          | 13.499,99         |
| SERVIÇOS PRESTADOS 13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG | 1008  | 90                |             |          | 4.900,00          |
| 13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG                    | 1016  | 2305              |             |          | 100,00            |
| SERVIÇOS PRESTADOS 13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG | 1024  |                   | 2186        |          | 5.000,00          |
| SERVIÇOS PRESTADOS 14 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC                      | 1032  | 90                |             |          | 25.381,99         |
| 14 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC                                         | 1040  | 2305              |             |          | 518,00            |
| SERVIÇOS PRESTADOS 14 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC                      | 1050  |                   | 2186        |          | 25.899,99         |
| VENDAS CFE. NF Nº 4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG   | 1210  | 90                | 2151        |          | 9.113,66          |
| VENDAS CFE. NF Nº 5 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG   | 1220  | 90                | 2151        |          | 1.458,64          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>54.972,28</b>  | <b>Cré:</b> |          | <b>54.972,28</b>  |
| <b>05/12/2013</b>                                                                    |       |                   |             |          |                   |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1554  | 9733              | 16519       |          | 7,40              |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1562  | 9733              | 16519       |          | 7,40              |
| PG DETRAN RO - WORLD COM SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                       | 1570  | 8680              | 16519       |          | 4.400,00          |
| PG CORREIOS NEGRO - MI 24 IMPRESSOES DIGITAIS                                        | 1589  | 8680              | 16519       |          | 2.480,00          |
| PG CH 22 CAUÇÃO MINISTERIO DA SAUDE INDIGINA                                         | 1597  |                   | 16519       |          | 6.474,06          |
| PG CH 22 CAUÇÃO MINISTERIO DA SAUDE INDIGINA                                         | 1600  | 22292             |             |          | 6.474,06          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>13.368,86</b>  | <b>Cré:</b> |          | <b>13.368,86</b>  |

**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**  
Diário nº 3 de 01/07/2013 a 31/12/2013



Folha: 6

PROCESSO

| Histórico                                                                            | Chave | Débito           | Crédito     | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>06/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| SISPAG FORNECEDORES                                                                  | 2003  |                  | 16519       | 250,00           |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 2011  | 9733             | 16519       | 7,40             |
| TAR CH VALOR SUP 22                                                                  | 2020  | 9733             | 16519       | 7,12             |
| PAGTO NOTA FISCAL AW IMAGEM                                                          | 2038  | 8680             |             | 250,00           |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO   | 2046  | 16519            |             | 22.011,99        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO   | 2054  |                  | 90          | 21.571,75        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO   | 2062  |                  | 2305        | 440,24           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>22.276,51</b> | <b>Cré:</b> | <b>22.276,51</b> |
| <b>09/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 1068  | 90               |             | 11.718,51        |
| 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA                    | 1076  | 2305             |             | 239,15           |
| SERVIÇOS PRESTADOS 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 1084  |                  | 2186        | 11.957,66        |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>11.957,66</b> | <b>Cré:</b> | <b>11.957,66</b> |
| <b>10/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| PG VIRTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE APOIO OPERACIONAL LTDA                           | 1619  | 3271             | 16519       | 220,00           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>220,00</b>    | <b>Cré:</b> | <b>220,00</b>    |
| <b>11/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG                      | 1627  | 16519            | 90          | 945,00           |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>945,00</b>    | <b>Cré:</b> | <b>945,00</b>    |
| <b>12/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| PG JAQUELINE M COSTA SILINGOWSKI                                                     | 1635  | 8680             |             | 1.000,00         |
| PG 28 BATALHAO DE CAÇADORES ARACAJU/SE - LUCIANA XAVIER MOURA                        | 1643  | 8680             |             | 1.600,00         |
| PG IFBA CAMPUS VALENÇA - SERGIO AQUILES MONTEIRO DE JESUS                            | 1651  | 8680             | 16519       | 5.400,00         |
| SISPAG FORNECEDORES                                                                  | 1660  |                  | 16519       | 2.600,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1678  | 9733             | 16519       | 14,80            |
| TAR TED SISPAG                                                                       | 1686  | 9733             | 16519       | 7,40             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>8.022,20</b>  | <b>Cré:</b> | <b>8.022,20</b>  |
| <b>13/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS 16 - VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES                        | 1092  | 90               |             | 2.443,86         |
| 16 - VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CAÇADORES                                           | 1105  | 2305             |             | 49,87            |
| SERVIÇOS PRESTADOS 16 - VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES                        | 1113  |                  | 2186        | 2.493,73         |
| SERVIÇOS PRESTADOS 17 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                            | 1121  | 90               |             | 5.092,08         |
| 17 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                               | 1130  | 2305             |             | 103,92           |
| SERVIÇOS PRESTADOS 17 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                            | 1149  |                  | 2186        | 5.196,00         |
| PG FURG RS - LUIS CARLOS DE BRITO GAUTERIO                                           | 1694  | 8680             |             | 690,00           |
| PG FATURA 1311960933146 NET                                                          | 1708  | 3301             |             | 82,79            |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 1716  |                  | 90          | 13.229,99        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 1724  | 16519            |             | 11.678,88        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 1732  | 3492             |             | 1.551,11         |
| SISPAG FORNECEDORES                                                                  | 1740  |                  | 16519       | 772,79           |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1759  | 9733             | 16519       | 14,80            |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>21.707,31</b> | <b>Cré:</b> | <b>21.707,31</b> |
| <b>16/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| VENDAS CFE, NF Nº 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG                        | 1238  | 90               | 2151        | 966,00           |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC SC                           | 1767  | 16519            |             | 21.959,28        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC SC                           | 1775  |                  | 90          | 25.619,15        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC SC                           | 1783  | 3492             |             | 3.659,87         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>26.585,15</b> | <b>Cré:</b> | <b>26.585,15</b> |
| <b>18/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 1157  | 90               |             | 7.343,77         |
| 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA                    | 1165  | 2305             |             | 149,87           |
| SERVIÇOS PRESTADOS 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 1173  |                  | 2186        | 7.493,64         |
| PG SIMPLES NACIONAL 11/2013                                                          | 1791  | 1660             | 16519       | 2.020,87         |
| PG JAQUELINE M COSTA SILINGOWSKI                                                     | 1805  | 8680             | 16519       | 2.199,00         |
| TAR DOC SISPAG                                                                       | 1813  | 9733             | 16519       | 7,40             |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>11.720,91</b> | <b>Cré:</b> | <b>11.720,91</b> |
| <b>19/12/2013</b>                                                                    |       |                  |             |                  |

**TITA EVENTOS EIRELI - EPP**  
Diário nº 3 de 01/07/2013 a 31/12/2013



**Histórico**

|                                                                                      | Chave | Débito        | Crédito     | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS 19 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG | 1181  | 90            |             | 582,00        |
| 19 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG                    | 1190  | 2305          |             | 8,00          |
| SERVIÇOS PRESTADOS 19 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA DIRETORIA REG | 1202  |               | 2186        | 400,00        |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                                              |       | <b>400,00</b> | <b>Cré:</b> | <b>400,00</b> |

**20/12/2013**

|                                  |      |                 |             |                 |
|----------------------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|
| TAR DOC SISPAG                   | 1821 | 9733            | 16519       | 7,40            |
| PG JAQUELINE M COSTA SILINGOWSKI | 1830 | 8680            | 16519       | 4.000,00        |
| PG TERRA NETWORKS BRASIL         | 1848 | 7161            | 16519       | 69,90           |
| <b>Total dia - Déb:</b>          |      | <b>4.077,30</b> | <b>Cré:</b> | <b>4.077,30</b> |

**23/12/2013**

|                                                                     |      |                 |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1856 | 16519           | 90          | 1.458,64        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1864 |                 | 90          | 4.900,00        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1880 | 16519           |             | 5.000,00        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1899 |                 | 2305        | 100,00          |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                             |      | <b>6.458,64</b> | <b>Cré:</b> | <b>6.458,64</b> |

**24/12/2013**

|                                                          |      |                  |             |                  |
|----------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|------------------|
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1902 | 16519            | 90          | 17.767,33        |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                  |      | <b>17.767,33</b> | <b>Cré:</b> | <b>17.767,33</b> |

**26/12/2013**

|                                                            |      |                  |             |                  |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|------------------|
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC SC | 1910 |                  | 90          | 25.381,99        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC SC | 1929 | 16519            |             | 21.755,99        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC SC | 1937 | 3492             |             | 3.626,00         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                    |      | <b>25.381,99</b> | <b>Cré:</b> | <b>25.381,99</b> |

**30/12/2013**

|                                                                     |      |                   |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO APPLICARE CURSOS EIRELI EPP                    | 1945 | 16519             | 19526       | 40.000,00         |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1953 |                   | 90          | 9.113,66          |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1961 | 16519             |             | 8.580,51          |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1970 | 3492              |             | 533,15            |
| SERVIÇOS PRESTADOS 20 - CORAL TOWER CENTER HOTEIS LTDA              | 2072 | 90                | 2186        | 63.765,41         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                                             |      | <b>112.879,07</b> | <b>Cré:</b> | <b>112.879,07</b> |

**31/12/2013**

|                                                  |      |                   |             |                   |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| Provisão de Impostos: 12/2013 - Simples Nacional | 1876 | 2313              | 1660        | 7.020,86          |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2100 |                   | 2305        | 2.755,74          |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2119 | 2186              |             | 229.341,86        |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2127 |                   | 2313        | 10.818,83         |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2135 | 2151              |             | 13.449,30         |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2143 |                   | 9733        | 475,12            |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2151 |                   | 7161        | 318,81            |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2160 |                   | 3271        | 1.595,92          |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2178 |                   | 8613        | 200,00            |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2186 |                   | 8680        | 61.696,41         |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2194 |                   | 7234        | 67,42             |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2208 |                   | 3301        | 82,79             |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2216 |                   | 3492        | 9.370,13          |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2224 |                   | 8141        | 229.216,59        |
| Encerramento 2º trimestre 2013                   | 2232 | 8141              |             | 73.806,60         |
| <b>Total dia - Déb:</b>                          |      | <b>323.618,62</b> | <b>Cré:</b> | <b>323.618,62</b> |
| <b>Total mês - Déb:</b>                          |      | <b>664.075,13</b> | <b>Cré:</b> | <b>664.075,13</b> |
| <b>Total ano - Déb:</b>                          |      | <b>917.883,62</b> | <b>Cré:</b> | <b>917.883,62</b> |

CATIA RITA HUGO DA SILVEIRA  
Contabilista  
CRC: RS/062322  
CPF: 748.465.150-87

SARITA GRINBERG MACHADO  
Empresária  
CPF: 055.456.090-91



**TITA EVENTOS EIRELI**CNPJ/MF nº 17.487.753/0001-04  
NIRE 43800023414

DEMONSTRAÇÕES PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

| ATIVO                              |                   | BALANÇO PATRIMONIAL |                                   | PASSIVO           |                   |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 31.12.2013        | 30.06.2012          |                                   | 31.12.2013        | 30.06.2012        |
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>355.881,89</b> | <b>199.775,30</b>   | <b>CIRCULANTE</b>                 | <b>7.020,86</b>   |                   |
| Disponibilidades                   | 168.087,22        | 199.775,30          | Obrigações Tributárias            | 7.020,86          |                   |
| Bancos Conta Movimento             | 168.087,22        |                     |                                   |                   |                   |
| Direitos Realizáveis a Curto Prazo | 187.794,67        | -                   | <b>NÃO CIRCULANTE</b>             |                   |                   |
| Clientes                           | 117.764,67        | -                   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         | <b>355.335,09</b> | <b>199.775,30</b> |
| Adiantamento de fornecedores       | 70.030,00         | -                   | Capital Social                    | 200.000,00        | 200.000,00        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>6.474,08</b>   | <b>-</b>            | (-) Capital Social e Integralizar | 155.335,09        | (224,70)          |
| Ativo realizável a longo prazo     | -                 | -                   | Lucros (Prejuízos) Acumulados     |                   |                   |
| Cauções a Receber                  | 6.474,08          | -                   |                                   |                   |                   |
| Investimentos                      | -                 | -                   |                                   |                   |                   |
| Imobilizado                        | -                 | -                   |                                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>              | <b>362.355,95</b> | <b>199.775,30</b>   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>362.355,95</b> | <b>199.775,30</b> |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO           |                   | ÍNDICES         |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                                  | 31.12.2013        | 30.06.2012      |  |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>242.791,16</b> | <b>-</b>        |  |
| Receita Bruta Vendas e Serviços                  | 242.791,16        | -               |  |
| Venda de Mercadorias                             | 13.449,30         | -               |  |
| Serviços Prestados                               | 229.341,86        | -               |  |
| (-) Deduções de Vendas                           | (13.574,57)       | -               |  |
| (-) Devoluções de Vendas                         | -                 | -               |  |
| (-) Impostos e Contribuições                     | (13.574,57)       | -               |  |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>               | <b>229.216,59</b> | <b>-</b>        |  |
| (-) Custo dos Serviços e Vendas                  | -                 | -               |  |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           | <b>229.216,59</b> | <b>(224,70)</b> |  |
| Despesas Operacionais                            | (73.806,60)       | (224,70)        |  |
| Despesas Administrativas                         | (63.961,35)       | (224,70)        |  |
| Despesas Tributárias                             | -                 | -               |  |
| Despesas com Pessoal                             | -                 | -               |  |
| Desp. Financeiras (+) Rec. Financeiras           | (9.845,25)        | -               |  |
| Depreciações e Amortizações                      | -                 | -               |  |
| <b>LUCRO OPERACIONAL</b>                         | <b>155.409,99</b> | <b>(224,70)</b> |  |
| Resultados Não-Operacionais                      | -                 | -               |  |
| <b>RESULTADO ANTES DA C. SOCIAL E IMP. RENDA</b> | <b>155.409,99</b> | <b>(224,70)</b> |  |
| (-) Provisão para Contribuição Social            | -                 | -               |  |
| (-) Provisão para Imposto de Renda               | -                 | -               |  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>155.409,99</b> | <b>(224,70)</b> |  |
| <b>LUCRO LÍQ. P/ QUOTA</b>                       | <b>-</b>          | <b>(0,00)</b>   |  |

|                           |         |        |   |       |      |
|---------------------------|---------|--------|---|-------|------|
| <b>LIQUIDEZ CORRENTE:</b> | AC      | PC     | = | 50,69 | 0,00 |
| <b>LIQUIDEZ GERAL:</b>    | AC+RLP  | PC+ELP | = | 51,61 | 0,00 |
| <b>SOLVENCIA GERAL:</b>   | A.TOTAL | PC+ELP | = | 51,61 | 0,00 |

**LEGENDA**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| AC       | ATIVO CIRCULANTE               |
| PC       | PASSIVO CIRCULANTE             |
| RLP      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
| ELP      | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
| A. TOTAL | ATIVO                          |

| DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA                         |                   | DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
|                                                           | 31.12.2013        | 30.06.2012                       |  |
| <b>Lucro líquido do Exercício</b>                         | <b>155.409,99</b> | <b>(224,70)</b>                  |  |
| Ajustes por:                                              | -                 | -                                |  |
| Depreciação                                               | -                 | -                                |  |
| <b>I - Atividade Operacional</b>                          |                   |                                  |  |
| Redução de Estoque                                        | -                 | -                                |  |
| Aumento de Ativo                                          | (194.119,13)      | -                                |  |
| Aumento do Passivo                                        | 7.020,86          | -                                |  |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        | (187.056,27)      | -                                |  |
| <b>II - Atividade de Investimento</b>                     |                   |                                  |  |
| Pagamento de Imobilizado                                  | -                 | -                                |  |
| Fundos de Invest.                                         | -                 | -                                |  |
| Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  | -                 | -                                |  |
| <b>III - Atividade de Financiamento</b>                   |                   |                                  |  |
| Pagamento de empréstimos                                  | -                 | -                                |  |
| Diminuição de Capital                                     | -                 | -                                |  |
| Distribuição de Lucros                                    | -                 | -                                |  |
| Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento | -                 | -                                |  |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa          | (31.668,28)       | (224,70)                         |  |
| Saldo inicial no Exercício                                | 199.775,50        | -                                |  |
| Saldo final no Exercício                                  | 168.087,22        | 199.775,30                       |  |

|                                                         |                    |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>1-RECEITAS</b>                                       | 242.791,16         | -               |
| 1.1) Receitas de Aluguéis, Vendas de Imóveis            | 242.791,16         | -               |
| 1.2) Receitas não-operacionais                          | -                  | -               |
| <b>2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>                | <b>(63.961,35)</b> | <b>(224,70)</b> |
| 2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | (63.961,35)        | (224,70)        |
| 2.2) Custo das Mercadorias Vendidas                     | -                  | -               |
| <b>3-VALOR ADICIONADO BRUTO</b>                         | <b>178.829,81</b>  | <b>(224,70)</b> |
| 4-RETENÇÕES                                             | -                  | -               |
| 4.1) Depreciação                                        | -                  | -               |
| 4-VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE(3-4) | 178.829,81         | (224,70)        |
| 6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA            | (9.845,25)         | -               |
| 6.1) Receitas Financeiras                               | (9.845,25)         | -               |
| 6.2) Resultado de Equivalência Patrimonial              | -                  | -               |
| <b>7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>            | <b>168.984,56</b>  | <b>(224,70)</b> |
| 8-DISTRIBUIÇÃO DE VALOR ADICIONADO                      | 168.984,56         | (224,70)        |
| 8.1) Pessoal e Encargos                                 | -                  | -               |
| 8.2) Impostos, Taxas e contribuições                    | 13.574,57          | -               |
| 8.3) Juros e Aluguéis                                   | -                  | -               |
| 8.3) Juros s/ Capital próprio e Dividendos              | -                  | -               |
| 8.4) Lucro do Exercício                                 | 155.409,99         | (224,70)        |

| DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS |            |            | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
|                                                | 31.12.2013 | 30.06.2012 |                                      | 31.12.2013 | 30.06.2012 |
|                                                |            |            | Resultado Líquido do Período         | 155.409,99 | (224,70)   |
| Saldo no Início do Exercício.....              | (224,70)   | -          | Outros Resultados Abrangentes        | -          | -          |
| Parcela Incorporada ao Capital Social.....     | -          | -          |                                      |            |            |
| Soma.....                                      | (224,70)   | -          | Resultado abrangente atribuível aos: |            |            |
| Ajuste Exercícios Anteriores.....              | 149,80     | -          | Acionistas controladores             | -          | -          |
| Lucro Líquido do Exercício.....                | 155.409,99 | (224,70)   | Acionistas não controladores         | -          | -          |
| Dividendos a Distribuir.....                   | -          | -          | Resultado abrangente total.....      | -          | -          |
| Saldo final de Lucros Acumulados.....          | 155.335,09 | (224,70)   |                                      |            |            |
|                                                | /          |            | (=) Resultado Abrangente do Período  | 155.409,99 | (224,70)   |

Sarta Grinberg Machado  
CPF: 055.456.990-81  
EmpresáriaCátia Rita Hugo da Silveira  
CPF: 748.465.150-87  
CRC/RS 062322

**TITA EVENTOS EIRELI**

CNPJ/MF nº 17.467.753/0001-04

NIRE: 43600023414

**Notas explicativas****1. Contexto Operacional**

TITA EVENTOS EIRELI é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da companhia é na Avenida Carlos Gomes, 141, conjunto 1201, bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90480-001. A entidade está envolvida primariamente agência de viagens; criação e organização de eventos; locação de espaços para eventos, feiras; locação de equipamentos; serviços de alimentação para eventos e recepções e fornecimento de alimentos preparados.

**2. Base de preparação**

As demonstrações foram apuradas com base no princípio contábil da competência das receitas e despesas e estão em conformidade com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76), Lei 10.638/07 e a Lei 11.941/09. Os valores das demonstrações estão expressos em REAIS (R\$).

**3. Principais políticas contábeis****3.1 Caixa e equivalente de caixa**

Demonstrado com seu saldo em 31/12/2013 em conformidade com relatórios emitidos pela entidade e/ou instituições bancárias, evidenciando o movimento diário da entidade em seus caixas e equivalentes de caixa.

**3.1.1 Equivalentes de Caixa**

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

**4. Capital Social**

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

  
Catia Rita Hugo da Silveira

CPF: 748.465.150-87

CRC/RS: 062.322

Contadora

  
Sarita Grinberg Machado

CPF: 055.456.090-91

Empresária

TITA EVENTOS EIRELI - EPP

Diário nº 3

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: TITA EVENTOS EIRELI - EPP

Endereço: AV CARLOS GOMES, 141

Complemento: CONJ 1201 SALA 05

Bairro: AUXILIADORA

Cidade / UF / CEP: Porto Alegre / RS / 90480-001

Registro junta: 43600023414 em 30/11/2012

Inscrição estadual: 096/3523520

CNPJ: 17.467.753/0001-04

Inscrição municipal: 26389320

Data da constituição: 30/11/2012

Período de escrituração: 01/07/2013 a 31/12/2013

Porto Alegre / RS, 31 de Dezembro de 2013

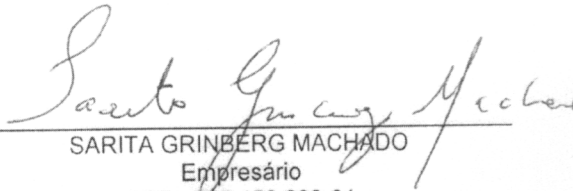


  
CATIA RITA HUGO DA SILVEIRA

Contabilista

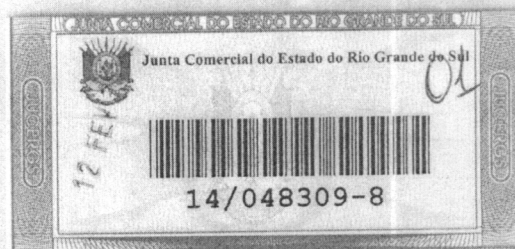
CRC: RS/062322

CPF: 748.465.150-87

  
SARITA GRINBERG MACHADO

Empresário

CPF: 055.456.090-91





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TITA EVENTOS EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.467.753/0001-04

Certidão nº: 40582926/2014

Expedição: 02/01/2014, às 13:37:09

Validade: 30/06/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TITA EVENTOS EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.467.753/0001-04**, **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.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL****CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CATIA RITA HUGO DA SILVEIRA  
REGISTRO..... : RS-062322/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 748.465.150-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS 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: PORTO ALEGRE, 28.03.2014 as 14:01:41.

Válido até: 31.03.2014.

Código de Controle: 163843.

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





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TITA EVENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.467.753/0001-04, sede na Av. Carlos Gomes, 141, conj. 1201, sala 05, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, fornece a rede de **HOTEIS CORAL TOWER**, inscrição no CNPJ: 90.276.015.0002/50, situado na Av. Protásio Alves, 2966, Bairro Petrópolis e para filial na Av. Getulio Vargas, 318, Bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre/RS os serviços abaixo listados:

Coordenação dos eventos promovidos nos hotéis da rede, no período de Janeiro à Junho de 2013, conforme abaixo:

- Serviços de receptivo, traslados e hospedagens aos participantes;
- Fornecimento da alimentação (coffee-breaks/almoços / jantas /coquetéis);
- Fornecimento das artes e produção de material gráfico e impressos;
- Fornecimento de mobiliário e decoração;
- Seleção e Fornecimento dos recursos humanos;
- Fornecimento de serviço de fotografia e filmagem;
- Transporte de cargas e pessoas.

Atestamos ainda que a Empresa cumpriu, até o presente momento, todos os prazos contratados, não apresentando fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

Porto Alegre, 01 de julho de 2013.

  
Marco Aurelio Cardoso

CONTROLLER (CORAL TOWER HOTEIS)

Telefone para contato: (51) 3014-3554

**CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA.**



**Marabá (PA), 01 de abril 2014.**

**MEMORANDO N.º 168/2014-CPL/PMM**

Prezado Senhor,

Visto o parecer nº 173/2013-CONGEM que versa sobre análise do Processo, Processo Licitatório n.º 23.250/2013, autuado na modalidade Pregão SRP nº 105/2013/PMM, forma eletrônica, que tem por registro de preços para EVENTUAL contratação de pessoa jurídica para fornecimento de refeições prontas tipo "marmitex", destinado a atender Fundação Casa da Cultura de Marabá, o qual questiona quanto à documentação de habilitação da empresa **TITA EVENTOS EIRELLI-EPP CNPJ 90.276.015/0001-50**.

Quanto a documentação de habilitação, atesto nesta data que, em tempo, fiz juntada do balanço patrimonial com as devidas demonstrações contábeis (DRE), CNDT e atestado de capacidade técnica, os quais foram apresentados tempestivamente pela empresa **TITA EVENTOS EIRELLI-EPP CNPJ 90.276.015/0001-50**, não causando assim prejuízo a sua habilitação, conforme fls. 214 à 227 do referido processo.

Sanados os apontamentos mencionados no o parecer nº 173/2014-CONGEM.

Encaminhe-se o processo à CONGEM para considerações finais.

Após, solicitamos devolução dos autos para darmos continuidade aos trâmites processuais.

Atenciosamente,

  
Lucimar da Conceição C. de Andrada  
Membro CPL / PMM  
Matrícula Nº 2322

Ao Ilm.º Sr.  
Felix Antonio Costa de Oliveira  
MD: Secretário de Controle Interno  
Marabá - Pará

|               |            |
|---------------|------------|
| CONGEM        |            |
| Protocolo nº. | 158/2014   |
| Data:         | 01.04.2014 |
| Hora:         | 12:29      |
| Recebido por: | Zuabeiro   |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



PROCESSO Nº 23.250/2013

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2013 – PMM (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

INTERESSADO: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ – FCCM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX

PARECER Nº 234/2014 – CONGEM

CONGEM DIAUDI

Fls. Nº 229

*[Assinatura]*  
Prefeitura Municipal de Marabá

Retornam os autos em epígrafe a este órgão de controle, para fins de verificação do cumprimento das providências recomendadas no PARECER Nº 173/2014 – CONGEM (fls. 211/213).

Assim, em atendimento às recomendações, por meio do memorando nº 168/2014-CPL/PMM, a Comissão de Licitação se manifestou acerca da habilitação da Empresa **TITA EVENTOS EIRELI – EPP**, atestando que a aludida licitante apresentou tempestivamente o balanço patrimonial com as devidas demonstrações contábeis, a CNDT e o atestado de capacidade técnica, os quais foram juntados às fls. 214/227 dos autos.

Ainda segundo a Pregoeira, a ocorrência relatada acima não causou nenhum prejuízo à habilitação da licitante declarada vencedora.

Ante o exposto acima, entendemos que o presente procedimento deverá ter seguimento, para fins de divulgação do resultado, homologação pela autoridade competente, formalização da ata de registro de preços e do contrato, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação dos atos.

Assim, remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação/PMM, para conhecimento e adoção das providências subsequentes.

Após, retornem-se os autos para esta CONGEM, para fins de empenho.

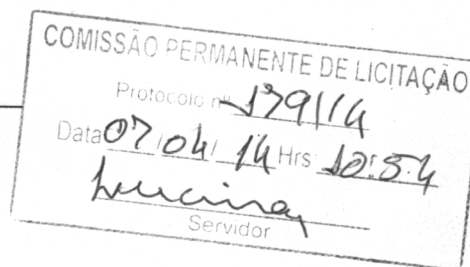
À apreciação e aprovação pelo Controlador Geral do Município.

Marabá/PA, 04 de abril de 2014.

FUNDACAO CASA  
DA CULTURA DE  
MARABA:2293643  
9000163

Assinado de forma digital por  
FUNDACAO CASA DA CULTURA DE  
MARABA:22936439000163  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA,  
l=MARABA, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ  
A3, ou=Autenticado por AR Certa,  
cn=FUNDACAO CASA DA CULTURA DE  
MARABA:22936439000163  
Dados: 2015.02.25 15:07:28 -03'00'

*Ana Karolina Lourenço Costa*  
**Ana Karolina Lourenço Costa**  
Diretora de Análise Processual  
Portaria nº 4342/2013-GP



De acordo.

À CPL/PMM, para conhecimento e adoção das providências subsequentes.

*Felix Antonio Costa de Oliveira*  
**Felix Antônio Costa de Oliveira**  
Controlador Geral do Município  
Portaria nº 015/2013-GP