



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/08/2023 às 10:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 159.032.837-05.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C9.0229.5BC7.3889 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO ARPINI GALLON**

CPF/CNPJ: **159.032.837-05**

**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 10:02:18 do dia 01/08/2023, 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: 5OC2010823100218

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.793.251/0001-31**

**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 09:56:11 do dia 01/08/2023, 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: 1BZA010823095611

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/08/2023 às 09:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 30.793.251/0001-31.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C9.00C4.E0CE.7532 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### **Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.793.251/0001-31  
Razão Social: MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

Endereço:

**RUA MONTANHA, 08 - LOJA 03 - NOVO HORIZONTE - Linhares / Espírito Santo**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 30.793.251/0001-31 DUNS®: 899841501

Razão Social: MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 30.793.251/0001-31 DUNS®: 899841501

Razão Social: MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.793.251/0001-31 DUNS®: 899841501  
Razão Social: MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Vínculo 1: Fornecedor 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ comum: 095.066.347-69 Vínculo com 30.793.251/0001-31: Responsável Legal e Sócio/Admin. Vínculo com 23.417.238/0001-12: Dirigente inativo (11/07/2019 16:22).

#### Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 22/03/2022 Prazo Final: 22/03/2024





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.793.251/0001-31 DUNS®: 899841501  
Razão Social: MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2023  
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: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/12/2023
FGTS	Validade:	03/08/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/10/2023
Receita Municipal	Validade:	12/09/2023

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Para usar filtros em licitações, escolha um período de até 12 meses ou uma situação ou uma modalidade ou um instrumento legal ou o número e o ano da licitação. Você também pode baixar os dados na área de Dados Abertos

**FILTROS APLICADOS:****Busca livre:** 15903283705**LIMPAR****Dados atualizados até:** 02/06/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Para usar filtros em licitações, escolha um período de até 12 meses ou uma situação ou uma modalidade ou um instrumento legal ou o número e o ano da licitação. Você também pode baixar os dados na área de Dados Abertos

**FILTROS APLICADOS:****Busca livre:** 30793251000131**LIMPAR****Dados atualizados até:** 02/06/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 30.793.251/0001-31 DUNS®: 899841501

Razão Social: MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

#### Dados do Nível

---

Situação do Nível: **Não cadastrado**

**Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.**

VALERIA PRAVATO GUARNIER

110.330.657-06 - Governo

[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área de Trabalho](#)[Raio-x do Fornecedor](#)

Sair

## Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

## Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
<b>30.793.251/0001-31</b>	<b>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA</b>	<b>Não consta na RFB</b>
Situação do Fornecedor	DUNS® 	
<b>Credenciado</b>	<b>899841501</b>	
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II	
<b>12/12/2023</b>	<b>Cadastrado</b>	

## Orientações

## Nível II

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

I - registro na junta comercial;

II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e

III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

**Obs.1.** As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

**Obs.2.** Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

**Obs.3.** Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s) e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

## Documentos

Natureza Jurídica

**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**Contrato Social**

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

## Responsável Legal

CPF

Nome

9506634769

**PEDRO MELO NETO**

## Sócios / Administradores

CPF / CNPJ **095.066.347-69**

Nome / Razão social **PEDRO MELO NETO**

Participação Societária (%) **80,000000**

Possui pendência **Não**

Ação

CPF / CNPJ **159.032.837-05**

Nome / Razão social **GUSTAVO ARPINI GALLON**

Participação Societária (%) **20,000000**

Possui pendência **Não**

Ação

(\* ) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR



VALERIA PRAVATO GUARNIER

110.330.657-06 - Governo

[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área de Trabalho](#)[Raio-x do Fornecedor](#)[Sair](#)**Consulta Nível III – Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal****Fornecedor**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
<b>30.793.251/0001-31</b>	<b>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA</b>	<b>Não consta na RFB</b>
Situação do Fornecedor	DUNS® 	
<b>Credenciado</b>	<b>899841501</b>	
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível III	
<b>12/12/2023</b>	<b>Cadastrado</b>	

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante

 Certidão  Decisão Judicial

Código de Controle da Certidão	Data de Validade
<b>D7DA95F178AC9A40</b>	<b>06/12/2023</b>

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante

 Certidão  Decisão Judicial

Código de Controle da Certidão	Data de Validade
<b>2023070503210542410770</b>	<b>03/08/2023</b>

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante

 Certidão  Decisão Judicial

Código de Controle da Certidão	Data de Validade
<b>263825132023</b>	<b>09/12/2023</b>

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.



VOLTAR

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



VALERIA PRAVATO GUARNIER

110.330.657-06 - Governo

[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área de Trabalho](#)[Raio-x do Fornecedor](#)[Sair](#)

## Consulta Nível IV – Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

### Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
<b>30.793.251/0001-31</b>	<b>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA</b>	<b>Não consta na RFB</b>
Situação do Fornecedor	DUNS® 	
<b>Credenciado</b>	<b>899841501</b>	
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível IV	
<b>12/12/2023</b>	<b>Cadastrado</b>	

### Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual	Arquivo Comprobatório
<input type="text" value="081.069.66-9"/>	<a href="#">DOWNLOAD</a>
Inscrição Municipal	Arquivo Comprobatório
<input type="text" value="0011430"/>	<a href="#">DOWNLOAD</a>

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante

 Certidão  Decisão Judicial  Isenção

Código de Controle da Certidão

**20230000678611**

Data de Validade

Arquivo Comprobatório

[DOWNLOAD](#)

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante

 Certidão  Decisão Judicial  Isenção

Código de Controle da Certidão

**13625/2023**

Data de Validade

12/09/2023

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

(\* Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Brasília, 01 de Agosto de 2023



Produção



VALERIA PRAVATO GUARNIER

110.330.657-06 - Governo

[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área de Trabalho](#)[Raio-x do Fornecedor](#)[Sair](#)

## Consulta Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira

**Fornecedor**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
<b>30.793.251/0001-31</b>	<b>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA</b>	<b>Não consta na RFB</b>
Situação do Fornecedor	DUNS® 	
<b>Credenciado</b>	<b>899841501</b>	
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível VI	
<b>12/12/2023</b>	<b>Cadastrado</b>	

**Balancos Patrimoniais****2022**

	<input type="checkbox"/>
Tipo de Balanço	<b>Balanço Anual</b>
Demonstração Contábil	<b>12/2022</b>
Exercício Financeiro	<b>01/2022 a 12/2022</b>
Validade do Balanço	<b>05/2024</b>
Ação	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**2021**[VOLTAR](#)[RELATÓRIO](#)[REALIZAR NOVA PESQUISA](#)[VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL](#)



VALERIA PRAVATO GUARNIER

110.330.657 Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de Trabalho

Sair

Consulta Nível I – Credenciamento

**Fornecedor**

CNPJ

**30.793.251/0001-31**

Razão Social

**MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia

**Não consta na RFB**

Situação do Fornecedor

DUNS®

**Credenciado****899841501**

Data de Vencimento do Cadastro

**12/12/2023**

Data/Hora da Última Sincronização

**Pendente de sincronização**

Situação do Nível I

**Cadastrado****Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa

**Micro Empresa**

Data de Abertura da Empresa

**25/02/1986**

Natureza Jurídica

**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

MEI

**Não**

Capital Social (R\$)

**300.000,00**

Cnae Primário

**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO****Cnaes Secundários****4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)****4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA****4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO****4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS****4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA****Contato Principal e Endereço**

CEP

**29.902-440**

Endereço

**RUA MONTANHA, 08 - LOJA 03 - NOVO HORIZONTE**

Município / UF

**Linhares / Espírito Santo**

DDD

Telefone

**INCLUIR****Contatos****(27) 8129-0070****Não consta na RFB****(27) 98129-0070**

Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

E-mail

**Responsável Legal**

CPF

**095.066.347-69**

Nome

**PEDRO MELO NETO****Responsável pelo Cadastro**

CPF

Nome

**GUSTAVO ARPINI GALLON**

E-mail

**Linhas de Fornecimento do Fornecedor****Material****Código / Nome****9310 - PAPÉIS E PAPELÕES****Serviço**

Nenhuma linha de fornecimento cadastrada

**VOLTAR****RELATÓRIO****REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**



D-U-N-S® Number



Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).