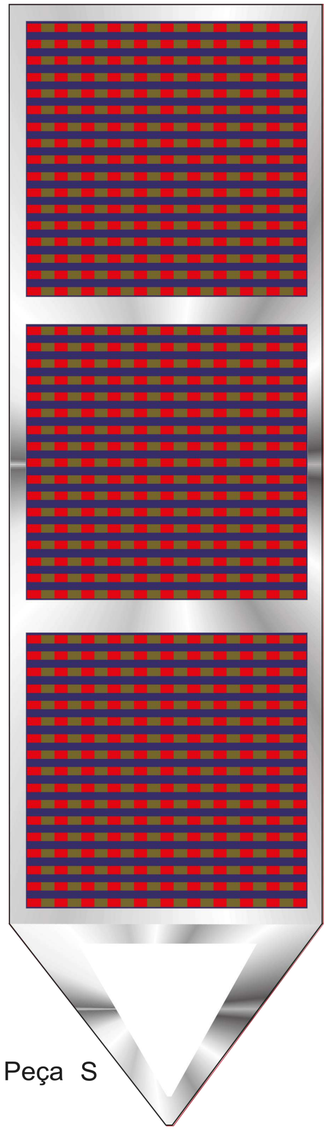
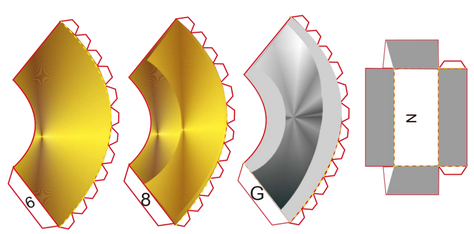
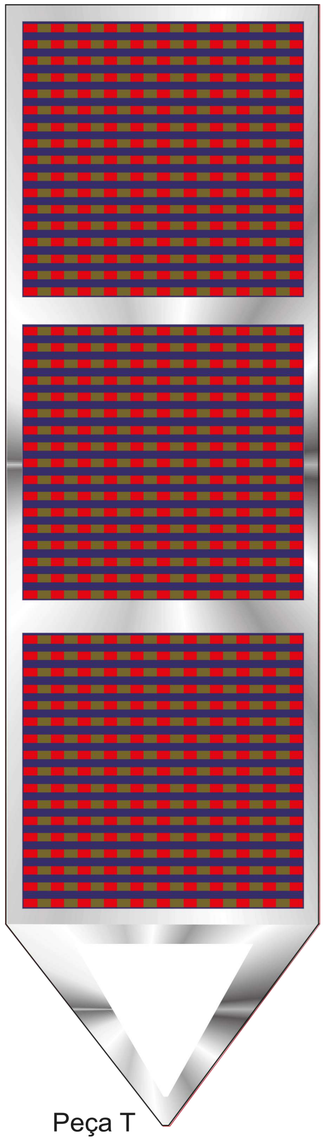
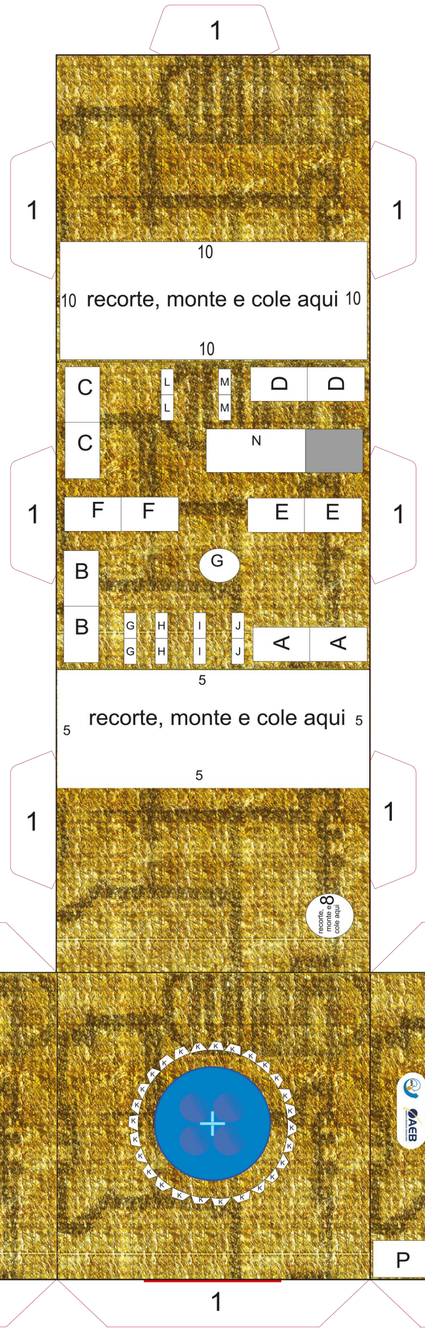
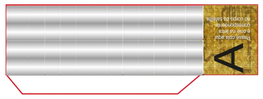


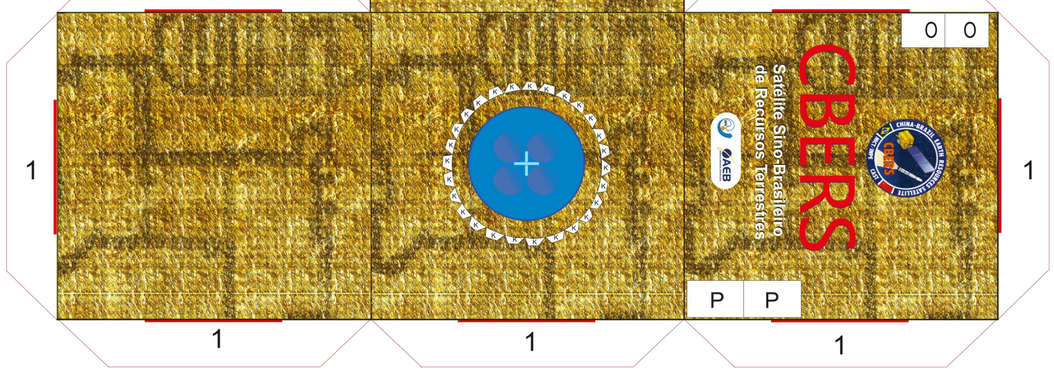






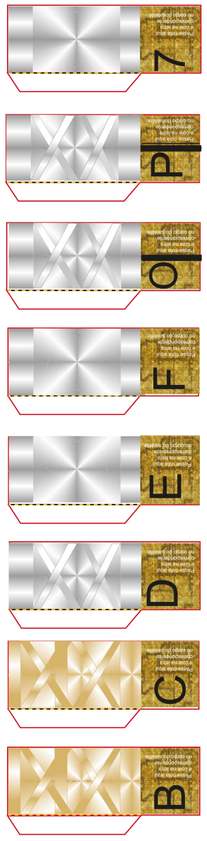
Peça S

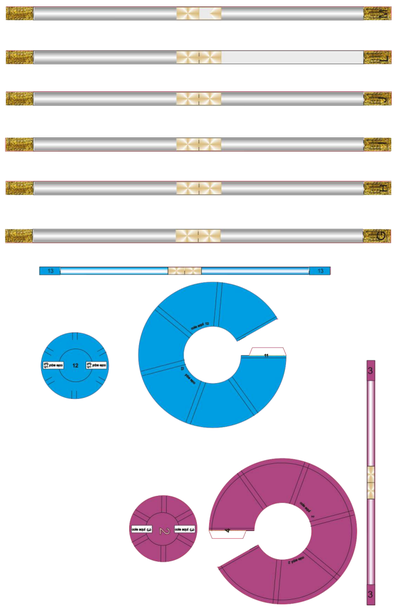


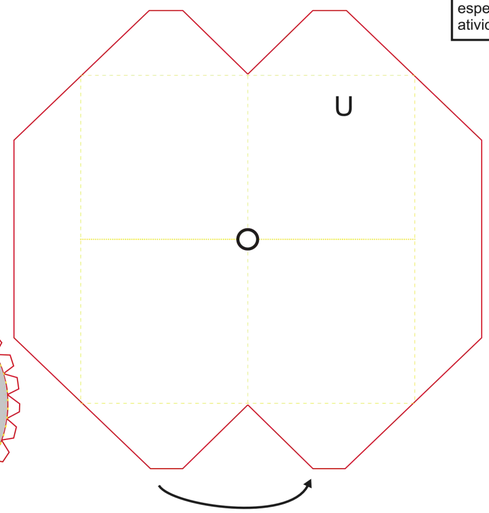


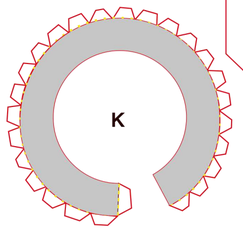
Peça T

Passe cola nas peças S e T, colando as pontas na peça Q que ficou fora da peça V.







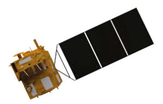


Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS)

O programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS) faz parte de uma parceria inédita entre Brasil e China no setor técnico-científico espacial, assinada em 1988, com o objetivo de produzir uma série de satélites de sensoriamento remoto para mapear os territórios desses países. A iniciativa teve grande repercussão internacional por ter sido o primeiro acordo de cooperação em alta tecnologia firmado entre dois países em desenvolvimento.

Coordenado pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e pela Administração Nacional Espacial da China (CNSA), o programa CBERS tem como executores o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST).

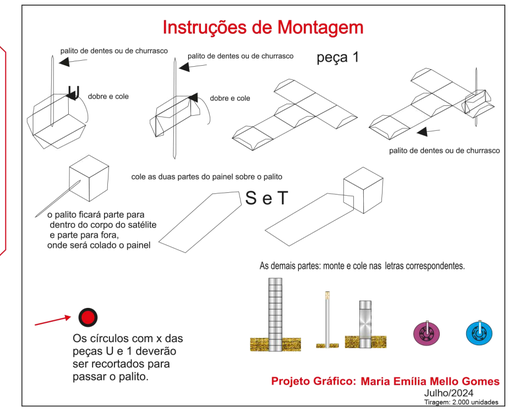
Graças a essa parceria de sucesso, Brasil e China já desenvolveram seis satélites de sensoriamento remoto. Veja tabela a seguir:

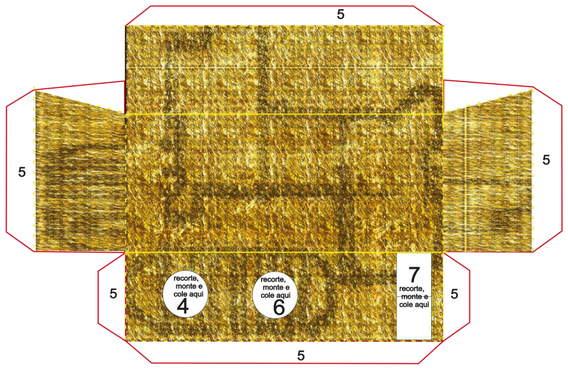


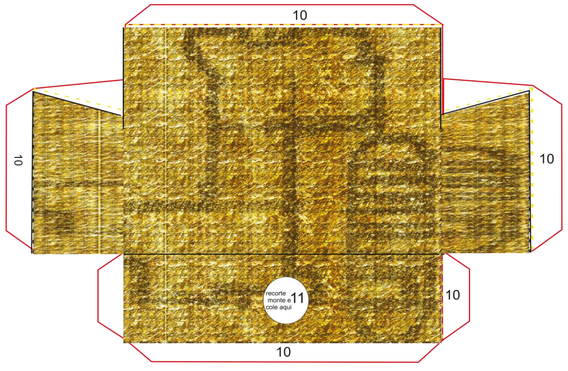
Satélites	Data de Lançamento
CBERS-1:	14.10.1999
CBERS-2:	21.10.2003
CBERS-2B:	19.09.2007
CBERS-3:	09.12.2013
CBERS-4:	07.12.2014
CBERS-4A:	20.12.2019

A série CBERS de satélites de sensoriamento remoto trouxe avanços em aplicações espaciais ao Brasil. Atualmente, mais de 15 mil usuários estão cadastrados, representando cerca de 1.500 instituições. Já foram distribuídas gratuitamente milhares de imagens, usadas em diversas áreas, como controle do desmatamento e queimadas na Amazônia Legal, além do monitoramento de recursos hídricos, áreas agrícolas e crescimento urbano.

O CBERS-4A, lançado na China no dia 20 de dezembro de 2019, dará continuidade ao fornecimento dessas imagens para monitorar o meio ambiente, identificar desmatamentos, desastres naturais e para a expansão da agricultura e das cidades, entre outras aplicações. O programa de satélites de sensoriamento remoto culminou em uma intensa sinergia de agências especializadas como uma conquista significativa no âmbito internacional das atividades espaciais.







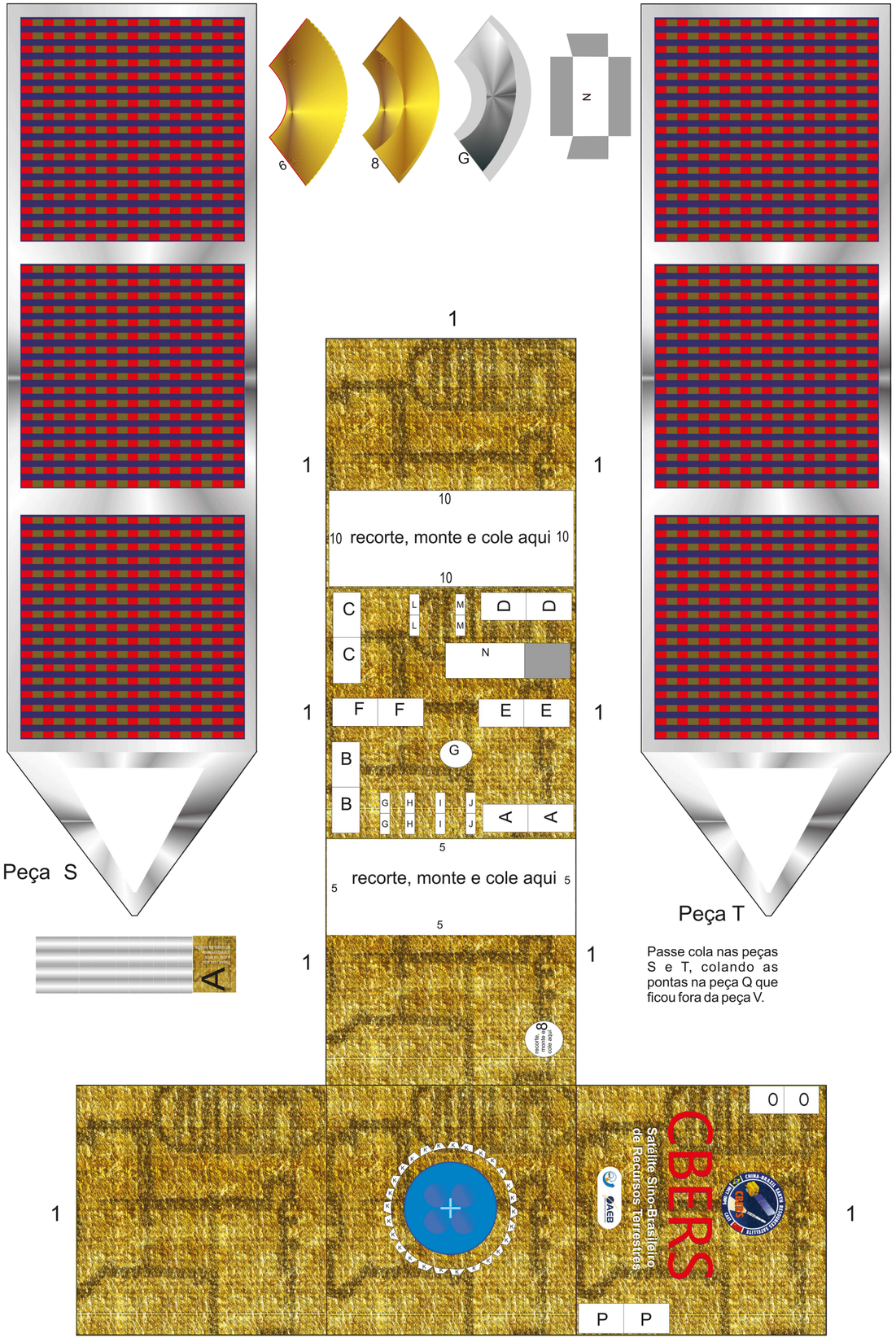
Agência Espacial Brasileira
SPO Área 5 Quadra 3 Bloco A
70610-200 - Brasília - DF
Telefone: +55 61 2033.4000
www.aeb.gov.br

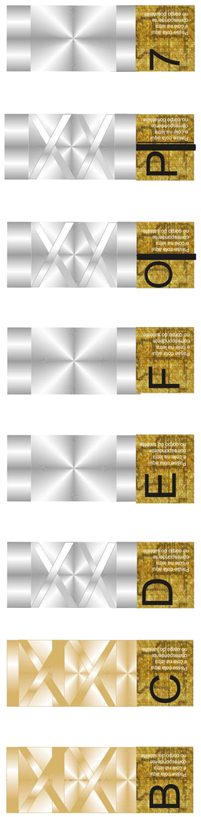
spoti.fi/3e99eVF
bit.ly/3fxXPPA

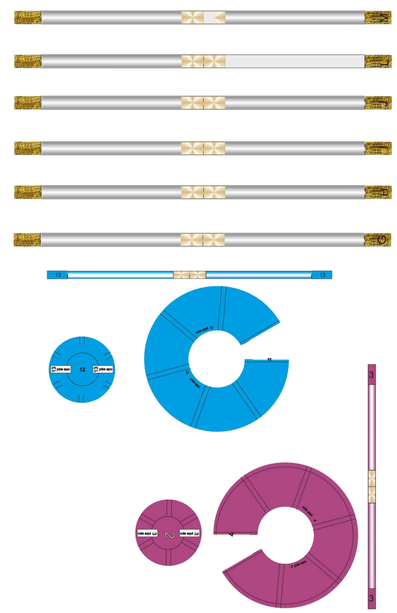
@agenciaespacialbrasileira
AEBoficial
Fala.BR https://sistema.ouvidorias.gov.br

@espacial_aeb
agencia-espacial-brasileira-oficial
@agenciaespacialbrasileira

CVT-ESPACIAL CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO AUGUSTO SEVERO
AEB escola
PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO
INPE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO





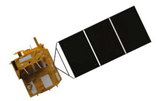


Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS)

O programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS) faz parte de uma parceria inédita entre Brasil e China no setor técnico-científico espacial, assinada em 1988, com o objetivo de produzir uma série de satélites de sensoriamento remoto para mapear os territórios desses países. A iniciativa teve grande repercussão internacional por ter sido o primeiro acordo de cooperação em alta tecnologia firmado entre dois países em desenvolvimento.

Coordenado pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e pela Administração Nacional Espacial da China (CNSA), o programa CBERS tem como executores o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST).

Graças a essa parceria de sucesso, Brasil e China já desenvolveram seis satélites de sensoriamento remoto. Veja tabela a seguir:

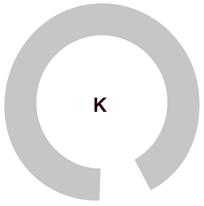


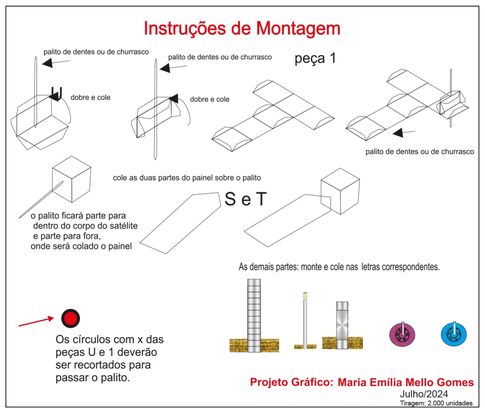
Satélites	Data de Lançamento
CBERS-1:	14.10.1999
CBERS-2:	21.10.2003
CBERS-2B:	19.09.2007
CBERS-3:	09.12.2013
CBERS-4:	07.12.2014
CBERS-4A:	20.12.2019

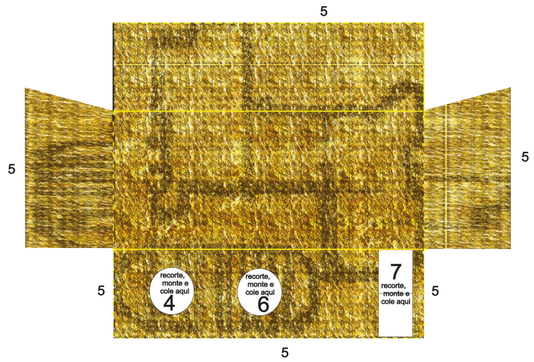
A série CBERS de satélites de sensoriamento remoto trouxe avanços em aplicações espaciais ao Brasil. Atualmente, mais de 15 mil usuários estão cadastrados, representando cerca de 1.500 instituições. Já foram distribuídas gratuitamente milhares de imagens, usadas em diversas áreas, como controle do desmatamento e queimadas na Amazônia Legal, além do monitoramento de recursos hídricos, áreas agrícolas e crescimento urbano.

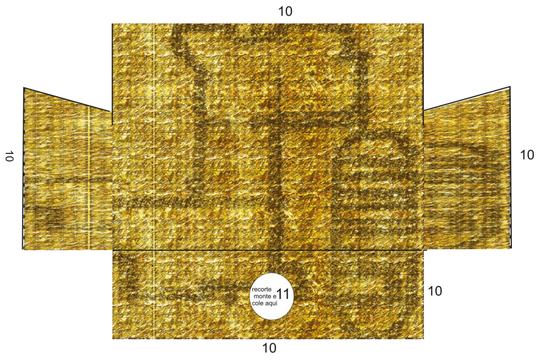
O CBERS-4A, lançado na China no dia 20 de dezembro de 2019, dará continuidade ao fornecimento dessas imagens para monitorar o meio ambiente, identificar desmatamentos, desastres naturais e para a expansão da agricultura e das cidades, entre outras aplicações. O programa de satélites de sensoriamento remoto culminou em uma intensa sinergia de agências especializadas como uma conquista significativa no âmbito internacional das atividades espaciais.

U





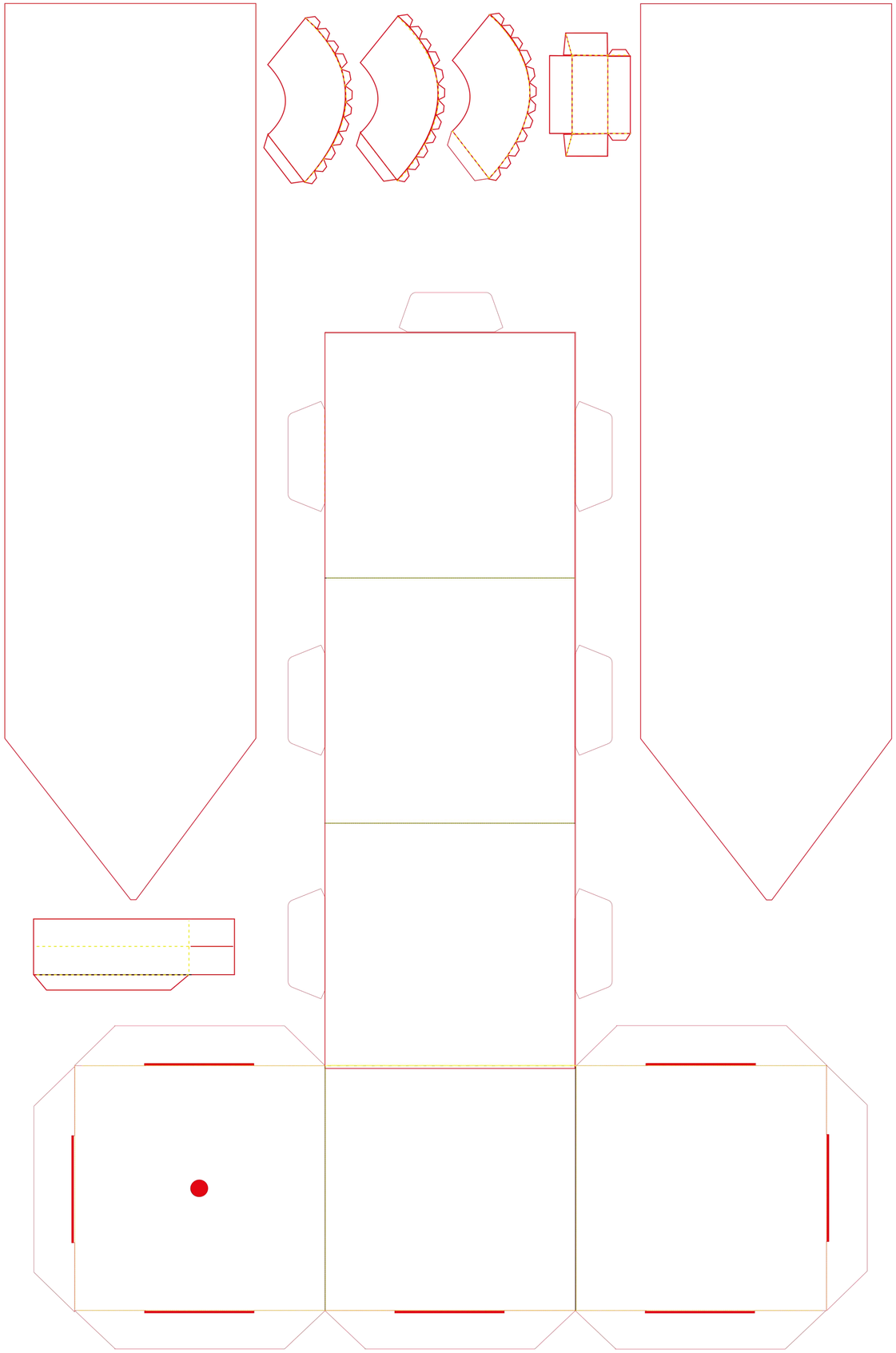




Agência Espacial Brasileira
SPO Área 5 Quadra 3 Bloco A
70610-200 - Brasília - DF
Telefone: +55 61 2033.4000
www.aeb.gov.br

spoti.fi/3e99eVF
bit.ly/3fxXPPA
@agenciaespacialbrasileira
AEBoficial
Fala.BR https://sistema.ouvidorias.gov.br
@espacial_aeb
agencia-espacial-brasileira-oficial
@agenciaespacialbrasileira

CVT-ESPACIAL CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO AUGUSTO SEVERO
AEB escola
PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO
INPE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO




INPE
www.gov.br/inpe

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAL

SERVIÇO DE ATOS NORMATIVOS E GESTÃO DOCUMENTAL

PORTARIA Nº 1752/2025/SEI-INPE

Dispõe sobre os Agentes de Contratação e Equipe de Apoio (Unidades gestoras do INPE em São José dos Campos, Cachoeira Paulista e Natal).

O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto na Portaria/MCT nº 407, de 29 de junho de 2006, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, e, ainda, considerando o Memorando nº 14010/2025/INPE, resolve:

Art. 1º Designar ADRIANA DA SILVA CALDERARO, JOSÉ ARISTEU DE SOUZA RUAS, ROBERTO DE AZEVEDO MESQUITA e VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE, para atuar nas licitações nas modalidades pregão e concorrência, regidas pela Lei nº 14.133/2021, como Agentes de Contratação (pregoeiros, na modalidade pregão) das Unidades Gestoras do INPE em São José dos Campos, Cachoeira Paulista e Natal, nos termos do disposto no art. 8, do parágrafo 5º, da supramencionada Lei.

Art. 2º Designar ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, EDUARDO AMORIM MARTINS DE SOUZA, GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, JOSE LUIZ DE SOUZA, JULIENE MARQUES GUIMARÃES, JÚLIO DELMANTO FRANKLIN DE MATOS, KENNEDY DANTAS ROCHA, MAÍRA DOS SANTOS FERREIRA, MARCIA BARROS DE SOUZA, MARIA CRISTINA LUIZ SIMÕES, MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN e SUELI RIBEIRO MARTINS, para atuar nas licitações na modalidade pregão e concorrência, regidas pela Lei nº 14.133/2021, como equipe de apoio, à qual caberá auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições.

Art. 3º As atribuições dos agentes de contratação são as que constam no art. 14 e no art. 15, do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022.

Art. 4º Essa Portaria revoga a PORTARIA Nº 801/2023/SEI-INPE, de 10 de março de 2023, e a PORTARIA Nº 1198/2024/SEI-INPE, de 13 de junho de 2024.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

(Assinado Eletronicamente)
Antonio Miguel Vieira Monteiro
Diretor
SIAPE: 0664462

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Miguel Vieira Monteiro**, **Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 08/10/2025, às 15:41 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13207374** e o código CRC **E6F706C2**.

Referência: Processo nº 01340.001951/2022-21 SEI nº 13207374

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAL

SERVIÇO DE ATOS NORMATIVOS E GESTÃO DOCUMENTAL

PORTARIA Nº 1252/2024/SEI-INPE

Dispõe sobre Responsáveis para Assuntos de Natureza Orçamentária e Financeira das Unidades Gestoras do INPE.

O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto na Portaria/MCT nº 407, de 29 de junho de 2006, resolve:

Art. 1º Subdelegar competência ao servidor RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR para atuar como Ordenador de Despesas de conformidade com o art. 80, do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, para praticar os atos necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos que forem alocados às Unidades Gestoras do INPE em São José dos Campos (UG 240106), Natal (UG 240107) e Cachoeira Paulista (UG 240108) e, nas suas ausências e ou impedimentos, fica subdelegada a competência ao servidor MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS.

Art. 2º Delegar competência ao servidor GENTIL MOURA DA SILVA para responder como Gestor Financeiro das Unidades Gestoras mencionadas no art. 1º, e nas suas ausências e ou impedimentos, fica delegada a competência ao servidor EDUARDO AMORIM MARTINS DE SOUZA.

Art. 3º Delegar competência aos servidores RONALDO DUARTE FERREIRA e CLAUDIA AKEMI OGAWA para, em conjunto, atuarem como administradores e responsáveis pela conta do INPE junto ao Banco do Brasil, na Unidade Gestora de São José dos Campos (UG 240106), assinando os documentos necessários ao desempenho dessa atribuição e nas suas ausências e ou impedimentos, fica a competência delegada aos servidores JOSÉ LUIS ALCKMIN DE BARROS e CAROLINE MAKI TAKAHASHI.

Art. 4º Delegar competência aos servidores RICARDO ALEXANDRE CABRAL e NEIL FERREIRA GONÇALVES para, em conjunto, atuarem como administradores e responsáveis pela conta do INPE junto ao Banco do Brasil, na Unidade Gestora de Natal (UG 240107), assinando os documentos necessários ao desempenho dessa atribuição e, nas suas ausências e ou impedimentos, fica a competência delegada aos servidores MAURO RIBEIRO DE ARAUJO SOBRINHO e THAIS DA SILVEIRA VARELLA.

Art. 5º Delegar competência aos servidores NEIL FERREIRA GONÇALVES e

CLAUDIA AKEMI OGAWA para, em conjunto, atuarem como administradores e responsáveis pela conta do INPE junto ao Banco do Brasil, na Unidade Gestora de Cachoeira Paulista (UG 240108), assinando os documentos necessários ao desempenho dessa atribuição e, nas suas ausências e ou impedimentos, fica a competência delegada aos servidores MAURO RIBEIRO DE ARAUJO SOBRINHO e THAIS DA SILVEIRA VARELLA.

Art. 6º Ficam revogadas as Portarias nº 738/2022/SEI-INPE, de 12 de dezembro de 2022, nº 891/2023/SEI-INPE, de 14 de julho de 2023 e nº 1211/2024/SEI-INPE, de 2 de julho de 2024.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

(Assinado Eletronicamente)
Clezio Marcos De Nardin
Diretor
SIAPE: 1466125

Documento assinado eletronicamente por **Clezio Marcos De Nardin**, **Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 02/08/2024, às 13:58 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **12133311** e o código CRC **2409BA04**.

Referência: Processo nº 01340.000862/2024-20 SEI nº 12133311

(Publicada no DOU de 11/09/2020)

REVOGA LI-1565

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

GABINETE DO MINISTRO



PORTARIA Nº 3.352, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES SUBSTITUTO, considerando o disposto no artigo 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 6º do Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.463, de 14 de agosto de 2020, resolve:

Designar **JOSÉ ARISTEU DE SOUZA RUAS**, CPF 009.576.168-30, para exercer a função comissionada de Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação, código FCPE 101.1, da Coordenação de Administração, da Coordenação-Geral de Gestão Organizacional, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, deste Ministério (Processo SEI nº 01340.006323/2020-71).

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO

(Publicada no DOU de 29/03/2017)

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.356, DE 17 DE MARÇO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 3º do Decreto n.º 8.821, de 26 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 26 de julho de 2016, e tendo em vista o disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, e no Decreto nº 8.877, de 18 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 19 de outubro de 2016, alterado pelo Decreto n.º 8.946, de 28 de dezembro de 2016, publicado no dia subsequente, resolve:

Designar **JOSÉ ARISTEU DE SOUZA RUAS**, CPF 009.576.168-30, para exercer a função comissionada de Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação, código FCPE 101.1, da Coordenação de Administração do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, deste Ministério.

GILBERTO KASSAB

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAL

SERVIÇO DE ATOS NORMATIVOS E GESTÃO DOCUMENTAL

PORTARIA Nº 165/2020/SEI-INPE

Dispõe sobre Designação de Substituto.

O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Interino, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto na Portaria/MCT nº 407, de 29 de junho de 2006, resolve:

Art. 1º Designar NILTON FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 081.970.488-19, para substituir nos impedimentos ou afastamentos regulamentares, o Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação, código FCPE 101.1, da Coordenação de Administração, da Coordenação-Geral de Gestão Organizacional, deste Instituto.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União - DOU.

(Assinado Eletronicamente)
Darcton Policarpo Damião
Diretor Interino
SIAPE: 3143672

Documento assinado eletronicamente por **Darcton Policarpo Damião**, **Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 17/09/2020, às 13:09 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **5884976** e o código CRC **F0A9C954**.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAL

SERVIÇO DE ATOS NORMATIVOS E GESTÃO DOCUMENTAL

PORTARIA Nº 1639/2025/SEI-INPE

Dispõe sobre Subdelegação e Delegação de Competência.

O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto na Portaria MCT nº 407 de 29 de junho de 2006 e ainda, considerando-se as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Subdelegar competência ao ORDENADOR DE DESPESAS das UASGs 240106, 240107 e 240108 para:

I - autorizar a abertura de processos administrativos destinados a acordos, ajustes e convênios em que haja dispêndio por parte do INPE, à dispensa/inexigibilidade de licitação e à realização de certames licitatórios nas modalidades licitatórias previstas no art. 28 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;

II - adjudicar e homologar os atos praticados em procedimentos licitatórios, após atenta avaliação da legalidade;

III - autorizar as contratações por inexigibilidade e por dispensa de licitação que se enquadrem nos casos previstos no art. 74 e no art. 75, ambos da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos termos do inciso VIII do art. 72 dessa mesma Lei.

Art. 2º Subdelegar competência ao COORDENADOR DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAL para autorizar a abertura e andamento de processos administrativos destinados a acordos, ajustes e convênios em que não haja dispêndio por parte do INPE.

Art. 3º Subdelegar competência ao COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL para firmar e rescindir, se for o caso, os contratos administrativos destinados à contratação de obras, serviços e compras, observando rigorosamente as disposições legais pertinentes e o limite fixado no §3º, do art. 3º, do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019.

Art. 4º Delegar competência:

I - ao ORDENADOR DE DESPESAS das UASGs 240106, 240107 e 240108 para aprovar os Termos de Referência na modalidade Pregão;

II - ao CHEFE DO SERVIÇO DE COMPRAS, RECEBIMENTO E IMPORTAÇÃO, no âmbito

das UASGs 240106, 240107 e 240108 para assinar os Editais nas modalidades licitatórias previstas no art. 28 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 5º Esta Portaria revoga a PORTARIA Nº 1550/2025/SEI-INPE, de 24 de março de 2025.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

(Assinado Eletronicamente)
Antonio Miguel Vieira Monteiro
Diretor
SIAPE: 0664462

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Miguel Vieira Monteiro**, **Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 04/07/2025, às 16:18 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **12958031** e o código CRC **6407F7D9**.

Referência: Processo nº 01340.007591/2020-18 SEI nº 12958031

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

JUSTIFICATIVA

Trata-se do Pregão Eletrônico Nº 90166/2025 , que tem por objeto a aquisição de material de escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Nesta oportunidade juntamos aos autos as Portarias que definem competências às áreas do INPE que atuarão no processo licitatório (SEI nº 13283734)

Juntamos também aos autos a Portaria que designa o Pregoeiro e a sua equipe de apoio (SEI nº13283731).

Informamos por fim, que o objeto da licitação constitui atividade de custeio, tendo sido observado os limites contidos no Decreto n° 10.193/2019 e na Portaria ME nº 7.828 /2022, bem como foram adotadas as providências previstas na Portaria n° 2.954/2020, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

São José dos Campos, 6 de novembro de 2025.

(assinado eletronicamente)
José Aristeu de Souza Ruas
Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação
SIAPE 664036

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 06/11/2025, às 16:14 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13283817** e o código CRC **BDF83556**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional - CGGO
Coordenação de Administração - COADM
Serviço de Compras, Recebimento e Importação - SECRI

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO	
Órgão: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	
Setor Requisitante: Coordenação do Gabinete - COGAB	
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS	
Tipo de Licitação: Menor Preço	
DECLARAÇÃO	
Declaramos para os devidos fins que a presente contratação se encontra em consonância com o Planejamento Estratégico, as diretrizes de planejamento conjunto de contratações e o Sistema de Governança deste Órgão Contratante. Declaramos ainda que o planejamento da contratação foi realizado com a ciência e observância do INSTRUMENTO DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO, conforme parceria técnica entre ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO e o MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS.	
Assinaturas:	
Responsável Setor Requisitante Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes SIAPE 664207	Responsável Setor de Licitações e Contratos José Aristeu de Souza Ruas SIAPE 0664036

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 06/11/2025, às 16:07 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 06/11/2025, às 16:14 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13283891** e o código CRC **B3B118AB**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação

Ao Sr Raul Ferreira Da Silva Junior

Ordenador de Despesas

Assunto: **Solicitação de Despachos Exercícios 2025.**

Prezado Senhor,

Solicito elaborar despachos para os exercícios mencionado na Requisição de Compras **COGAB-012/2025-RC** SEI 13280050, pertencentes ao processo PR N° **90166/2025**, SEI: 01340.008170/2025-19.

Referente ao exercício de 2025, pelo Ordenador de Despesas, RC **COGAB-012/2025-RC** SEI 13280050 no valor de R$ 379.293,00, para o exercício de 2026 pela Coordenação de Planejamento, Orçamento e Avaliação.

Diante disso, encaminhamos o presente processo para providências.

São José dos Campos, 07 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

José Aristeu de Souza Ruas
Chefe de Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Siape: 664036

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 07/11/2025, às 13:29 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13286291** e o código CRC **55FCA36E**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração

DESPACHO

Processo nº: 01340.008170/2025-19

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas - Exercício 2025

OBJETO: Aquisição de material de escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais., conforme Requisição de Compras RC **COGAB-012/2025-RC** (SEI 13280050).

Os recursos necessários para a contratação dos serviços, no montante de R$ 379.293,00 (trezentos e setenta e nove mil duzentos e noventa e três reais), são oriundos do orçamento de 2025, aprovado pela Lei nº 15.121 de 10 de abril de 2025, na categoria econômica 33.90.39, na Ação:

- 20UI001B-01 - (PTRES 233907).

Atenciosamente;

(Assinado Eletronicamente)
Raul Ferreira da Silva Junior
Ordenador de Despesas
SIAPE 2796948

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 07/11/2025, às 17:12 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13286375** e o código CRC **8C162AFF**.

Minutas e Anexos

Não Possui.

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

Termo de Referência 244/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
244/2025	240106-INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT	VALERIA RIBEIRO GONCALVES FERNANDES	11/11/2025 13:40 (v 0.9)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		01340.008170/2025-19

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento.

Item	Descrição do Material	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POST-IT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA: 12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES.	UN	1500	14,50	21.750,00
	CANETA EM PLÁSTICO ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL. CORPO AZUL EMBORRACHADO,				

2	COM TINTA NA COR AZUL, PERSONALIZADA COM LOGO DO INPE (APENAS EM UMA COR DE GRAVAÇÃO). A PERSONALIZAÇÃO **NÃO DEVE** SER FEITA COM ADESIVO.	UN	5000	3,55	17.750,00
3	PASTA PARA EVENTOS MATERIAL **COM BOLSO**: COM LOMBADA DE (01) UM CENTÍMETRO, PAPEL SUPREMO. TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES, GRAMATURA: 300GR. , APLICAÇÃO: SEMINÁRIO/EVENTOS /CURSOS. ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE/ PLASTIFICAÇÃO COM BRILHO, PERSONALIZADA. DEVE COMPORTAR MATERIAL IMPRESSO NO TAMANHO A4.	UN	2000	12,00	24.000,00
4	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4 /4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	UN	1600	22,00	35.200,00
5	MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO.	UN	1500	17,00	25.500,00
6	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CM X 13CM). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CM X 5,5 CM, COR DO	UN	1300	38,14	49.582,00

	VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL.				
7	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM)	UN	15000	3,00	45.000,00
8	FOLDER INSTITUCIONAL, COM INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30CM DE ALTURA. FECHADO: 15CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS.	UN	9000	2,38	21.420,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, COM CORPO NA COR PRATA, ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.	UN	2000	6,30	12.600,00
10	MAQUETE DE SATÉLITE 3D, DESTACÁVEL PARA MONTAR, EM PAPEL DUPLEX LISO (BRILHO DE UM LADO E DO OUTRO FOSCO), DE 300 GRAMAS,FORMATO ABERTO 59,4 X 42CM - FORMATO FECHADO 29,7 X 42CM, 4/0 CORES, ACABAMENTO: PICOTE, VINCO, FACA DE CORTE ESPECIAL.	UN	1800	25,10	45.180,00

	ACONDICIONADAS EM PLÁSTICO INDIVIDUAL TRANSPARENTE.				
11	COPO DE FIBRA DE BAMBU, NA COR BEGE (CRU), PERSONALIZADO (COM LOGOTIPO DO INPE) COM CAPACIDADE DE 350ML, COM PAREDE DUPLA. COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEÁVEL E ALÇA DE NYLON (REMOVÍVEL) PARA TRANSPORTE. CONSERVA A TEMPERATURA INTERNA DURANTE UM PERÍODO DE 1 À 2 HORAS, MAS NÃO DISPÕE DE ISOLAMENTO TÉRMICO. O COPO PODE SER LEVADO A LAVA-LOUÇAS, GELADEIRAS E MICRO-ONDAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA INDIVIDUAL.	UN	1500	22,25	33.375,00
12	MOCHILA SACO, NA COR AZUL MARINHO, PERSONALIZADA (COM LOGOTIPO DO INPE NA COR BRANCA), IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIÉSTER, POSSUI FECHAMENTO COM CORDÃO AJUSTÁVEL QUE SERVE COMO ALÇAS. CONTÉM BOLSO HORIZONTAL COM ZÍPER, NA PARTE FRONTAL, E ALÇAS DE NYLON. COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. TAMANHO MÍNIMO: ALTURA: 43,5 CM E LARGURA: 33,7 CM	UN	1100	25,00	27.500,00
13	NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO. COM ACABAMENTO REFORÇADO, COM	UN	1200	17,03	20.436,00

	COSTURAS FIRMES, FECHAMENTO COM ZÍPER DE BOA QUALIDADE.				
TOTAL					**379.293,00**

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 48 (quarenta e oito) dias contados do recebimento da Autorização de Compras.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 01263896000164-0-000008/2025

II) Data de publicação no PNCP: 10/05/2024

III) Id do item no PCA: 212, 213, 811 e 813.

IV) Classe/Grupo: 7540 – Formulários Padronizados
7820 – Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas
9999 – Itens Diversos

V) Identificador da Futura Contratação: 240106-31/2025, 240106-74/2025 e 240106-77/2025.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.1.1. O item 07 (sete) - Adesivo personalizado deverá ser confeccionado nas seguintes quantidades:
- 8.000 (oito mil) adesivos do Logotipo do INPE
- 7.000 (sete mil) adesivos do Selo do Satélite Amazonia1

3.1.2. O item 08 (oito) - Folder deverá ser produzido nas seguintes quantidades:
- 3.000 (três mil) do Folder de Informações Gerais do INPE
- 3.000 (três mil) do Folder do Satélite Amazonia1
- 3.000 (três mil) do Folder do Satélite CERBS4A

3.1.3. O item 10 (dez) - Maquete deverá ser produzido nas seguintes quantidades:
- 10.000 (dez mil) do Satélite Amazonia1
- 4.000 (quatro mil) do Satélite SCD
- 4.000 (quatro mil) do Satélite CBERS

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis – Ago/2024:

a) Em atendimento ao art. 5º da Instrução Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG, o fornecedor deverá atender aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
I. bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
II.I. Neste item o fornecedor poderá apresentar certificações, documentos comprobatórios, laudos técnicos, etc. que atestem os critérios solicitados.
III. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Da exigência de amostra

4.2. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material, informadas no Termo de Referência, que terá data, local e horário de sua realização, divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

4.2.1 A análise da amostra será de caráter qualitativa (atendimento às especificações dos itens em termos de qualidade do papel, gramatura, capa, impressão, aplicação de verniz, plastificação (se for o caso), acabamento, lombada, brochura, etc) – caso existam variações dimensionais, divergência de cores, materiais ou características, a amostra será rejeitada.

4.3. Serão exigidas amostras dos seguintes itens:

Item	Descrição do Material
1	BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POST-IT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA: 12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES.
2	CANETA EM PLÁSTICO (AZUL) ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL. EMBORRACHADA NO CORPO, COM TINTA NA COR AZUL, PERSONALIZADA COM LOGO (ANEXO) APENAS UMA COR DE GRAVAÇÃO.A PERSONALIZAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM ADESIVO.
3	PASTA PARA EVENTOS MATERIAL COM BOLSO: COM LOMBADA DE (01) UM CENTÍMETRO, PAPEL SUPREMO. TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES, GRAMATURA: 300GR. , APLICAÇÃO: SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS. ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE/ PLASTIFICAÇÃO COM BRILHO, PERSONALIZADA. DEVE COMPORTAR MATERIAL IMPRESSO NO TAMANHO A4.
4	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4/4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.
5	MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO.
6	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CX13C). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CX5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL.
7	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10 CM X 10 CM)
8	FOLDER INSTITUCIONAL, COM INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30 CM DE ALTURA. FECHADO: 15 CM DE LARGURA X 30 CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS.
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, COM CORPO NA COR PRATA, ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.
10	MAQUETE DE SATÉLITE 3D, DESTACÁVEL PARA MONTAR, EM PAPEL DUPLEX LISO (BRILHO DE UM LADO E DO OUTRO FOSCO), DE 300 GRAMAS,FORMATO ABERTO 59,4 X 42CM - FORMATO FECHADO 29,7 X 42CM, 4/0 CORES, ACABAMENTO: PICOTE, VINCO, FACA DE CORTE ESPECIAL. ACONDICIONADAS EM PLÁSTICO INDIVIDUAL TRANSPARENTE.
11	COPO DE FIBRA DE BAMBU COM CAPACIDADE DE 350ML, COM PAREDE DUPLA. POSSUI UMA TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEÁVEL E ALÇA DE NYLON (REMOVÍVEL) PARA TRANSPORTE. CONSERVA A TEMPERATURA INTERNA DURANTE UM PERÍODO DE 1 Á 2 HORAS, MAS NÃO DISPÕE DE ISOLAMENTO TÉRMICO. O COPO PODE SER LEVADO Á LAVA-LOUÇAS, GELADEIRAS E MICRO-ONDAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA INDIVIDUAL.
12	MOCHILA SACO PERSONALIZADA IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIÉSTER, POSSUI FECHAMENTO COM CORDÃO AJUSTÁVEL QUE SERVE COMO ALÇAS. CONTÉM BOLSO HORIZONTAL COM ZÍPER, NA PARTE FRONTAL, E ALÇAS DE NYLON. COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. TAMANHO MÍNIMO: ALTURA: 43,5 CM E LARGURA: 33,7 CM
13	NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO. COM ACABAMENTO REFORÇADO, COM COSTURAS FIRMES, FECHAMENTO COM ZÍPER DE BOA QUALIDADE.

4.4. As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; no prazo limite de 10 (dez) dias úteis após o aceite da proposta de cada item, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.5. É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo, e aceito pelo requisitante.

4.6. No caso de não haver entrega da amostra, ou ocorrer atraso na entrega, ou havendo entrega de amostra fora das especificações e qualidade previstas, a proposta será recusada.

4.7. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4.7.1. Todos os itens deverão estar nas medidas, cores e tipo de materiais solicitados.

4.7.2. Em todos os itens as imagens deverão ser de alta qualidade.

4.7.3. O item 08 (oito), Folder institucional, só será aceito com aplicação de verniz nas imagens/tabelas.

4.7.4. O item 06 (seis), Jogo da Memória, deverá ser impresso em papel couché grosso de gramatura mínima de 350 (trezentos e cinquenta) gramas; deverá ter acabamento laminado alto brilho, e acompanhar caixinha do tipo "*caixa de fósforo*" personalizada, com gramatura grossa de no mínimo 300 (trezentos) gramas, com acabamento alto brilho.

4.7.5. O item 10 (dez), Maquete de Satélite, deverá ser entregue acondicionados em embalagens plásticas individuais.

4.7.6. O item 07 (sete), Adesivo, deverá ser entregue de forma individual, cortados um a um.

4.8. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.10. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.11. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de cinco (05) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

4.12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Subcontratação

4.13. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Margem de Preferência

4.14. O objeto da contratação enquadra-se na margem de preferência normal de 10%, prevista no Decreto nº 11.890/2024, conforme disposto na Resolução nº 01 da SEGES-CICS/MGI, DE 02 DE JULHO DE 2024, por se tratar de bens manufaturados nacionais que atendem a normas técnicas brasileiras.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de, **IMPRETERIVELMENTE,** 40 (quarenta) dias corridos, contados da confirmação do recebimento da Autorização de Compra, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: INPE, Setor de Recebimento, Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja, São José dos Campos, SP, no horário de 08h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente~~,~~ o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.16.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.16.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.16.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.16.6 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4 Multa:

7.2.4.1 Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2 Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 0,5% (meio por cento) do valor da contratação.

7.2.4.3 Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 05% (cinco por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4 Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 05% (cinco por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5 Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 02% (dois por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6 Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 02% (dois por cento) do valor da contratação.

7.3 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30* (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9 Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.14 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos de forma sumária, no prazo da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de

Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

8.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.10 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.11 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.11.1. o prazo de validade;

8.11.2. a data da emissão;

8.11.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.11.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.11.5. o valor a pagar; e

8.11.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.12 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.13 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.14.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.14.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.16 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.17 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.18 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.19 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPC-A ao mês de correção monetária.

Forma de pagamento

8.21 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.22 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.23 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.24 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.25 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

8.26 As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.26.1. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES /ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.26.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.26.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta

vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.26.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8.27 O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.28 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da proposta da empresa vencedora.

8.29 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.30 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.31 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo (s).

8.32 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.33 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.34 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.35 O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento
9.2 O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação
9.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.4 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
9.5 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.9 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.11 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.13 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.14 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.22 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.23 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.24 Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação do patrimônio líquido mínimo, de 10 (dez) % do valor total estimado da contratação.

9.25 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.26 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.27 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.28 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.28.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.28.2. Atestado de capacidade técnico-operacional de que a licitante já tenha fornecido bens compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

9.28.3. Serão admitidas, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.28.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.28.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Disposições gerais sobre habilitação

9.29 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.30 Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.31 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.32 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.33 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de 379.293,00 (Trezentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

11.3 Fonte de Recursos: 1000

11.4 PTRES: 233907

11.5 PI: 20UI.001B

11.6 Natureza da Despesa: 33.90.30

11.7 Gestão Unidade: COGAB

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Elaborado por:

(Assinado Eletronicamente)

Patrícia Marciano Leite
Assistente Técnica do Diretor

De acordo, pelo Responsável pela Área Solicitante:

(Assinado Eletronicamente)

Lubia Vinhas
Coordenadora do Gabinete

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar a Autorização de Compra, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2 O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3 O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos.

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

2.3 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o Contratado, bem como à inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).

2.4 O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.5 A prorrogação contratual deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.6 A contratação não poderá ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.9. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.2. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.6.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.6.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.6.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.8. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.10. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.16. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

4.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;

4.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

4.1.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.21. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

4.1.22. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

4.1.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

4.1.24. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.25. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.
5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
5.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
5.3.2 poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1 Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5 Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1 Fica definido o Foro da Justiça Federal em São José dos Campos, Seção Judiciária de São José dos Campos para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ... *(identificar o Contratado)* declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital* ***OU*** *Aviso de Contratação Direta*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão /Concorrência/Dispensa Eletrônica* nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ... de ..... de 20.... .

_____

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

LUBIA VINHAS

Coordenadora do Gabinete

Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 13:40:08.

PATRICIA MARCIANO LEITE

Assistente Técnica do Diretor

Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 13:33:24.

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

Estudo Técnico Preliminar 85/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 01340008170/2025-19

2. Descrição da necessidade

Os bens objeto desta contratação são classificados como bens comuns, conforme as definições estabelecidas pela legislação vigente.

A aquisição dos materiais tem como finalidade atender às demandas da Coordenação do Gabinete e do Serviço de Comunicação Social do INPE, com vistas à divulgação institucional junto a visitantes, parceiros institucionais e à população em geral, em eventos internos e externos.

A presente contratação tem papel estratégico na promoção da imagem institucional do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ao contribuir para a disseminação das suas realizações e impactos positivos em diversas áreas de atuação — desde a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico até a formação de recursos humanos e a oferta de produtos e serviços que beneficiam diretamente a sociedade brasileira.

Considerando que o INPE não dispõe de gráfica própria para a confecção de materiais personalizados, e que tais itens são essenciais para a comunicação institucional e para o fortalecimento da identidade visual do Instituto, torna-se indispensável a aquisição dos materiais objeto deste processo.

A quantidade solicitada foi estabelecida com base na média anual de visitas institucionais e educacionais, que envolvem comitivas de órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa, além de estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares. Essas visitas têm como objetivo estimular o interesse pela ciência e tecnologia e aproximar o público das atividades desenvolvidas pelo Instituto, em consonância com sua missão de popularização da ciência.

Os materiais também serão utilizados em eventos externos promovidos pelo MCTI e em atividades de divulgação científica e educacional realizadas em São José dos Campos e região, com público estimado em aproximadamente 5.000 pessoas. Nessas ocasiões, os materiais de divulgação têm papel relevante na comunicação direta e didática com o público, fortalecendo o reconhecimento do INPE como instituição de excelência científica e tecnológica.

Por fim, a aquisição está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do INPE, UASG 240106, para o exercício de 2025, sob os itens nº nº 212, 213, 811 e 813.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação do Gabinete	Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes
Direção	Patrícia Marciano Leite

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O fornecedor contratado deverá **atender integralmente às especificações e exigências técnicas** estabelecidas no Termo de Referência, observando todas as normas aplicáveis ao objeto, bem como as boas práticas de produção gráfica e controle de qualidade.

O item ofertado deverá **atender rigorosamente às especificações técnicas e dimensionais**, sendo vedadas alterações que comprometam a padronização visual, a durabilidade ou a qualidade dos materiais.

É obrigatório que o fornecedor **envie amostra física** representativa do produto ofertado, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** contados a partir do aceite da proposta, para análise e validação pelo INPE. O não cumprimento deste prazo poderá implicar em **desclassificação da proposta.**

Para garantir a plena execução do objeto, a empresa deverá **possuir estrutura técnica e operacional compatível** com o volume e a complexidade da demanda, incluindo, no mínimo:

- **Impressora off-set** ou digital de alta resolução, capaz de assegurar **fidelidade cromática, brilho, nitidez e riqueza de detalhes**;
- **Guilhotina industrial**, para cortes precisos e acabamento uniforme;
- **Plastificadora**, quando houver exigência de laminação ou proteção superficial;
- **Vincadeira, dobradeira e equipamentos complementares** adequados à confecção dos materiais personalizados;
- **Equipe técnica qualificada**, com profissionais capacitados em design gráfico, impressão e acabamento.

Os produtos fornecidos deverão ser confeccionados com **materiais de primeira linha**, resistentes e de qualidade comprovada, observando-se **fidelidade às cores institucionais** , à **identidade visual do INPE** e às **referências de impressão** definidas na amostra aprovada.

É **imprescindível** que o fornecedor mantenha **controle rigoroso de qualidade** em todas as etapas de produção, desde a seleção da matéria-prima até o acabamento final, de modo a evitar falhas de impressão, diferenças de tonalidade, vincos, cortes irregulares ou quaisquer defeitos que comprometam a apresentação do material.

Esta contratação **não contempla serviços de manutenção ou assistência técnica**, sendo exigido, contudo, o **prazo mínimo de garantia de 03 (três) meses** contra defeitos de fabricação, materiais ou impressão, contados a partir da data de entrega definitiva e aceite do produto.

5. Levantamento de Mercado

Para a aquisição pretendida, foi realizado um levantamento dentro desta Administração com o objetivo de identificar as necessidades dos itens a serem adquiridos.

A fim de determinar a solução mais adequada para atender às demandas da contratação, foram considerados aspectos como a eficiência do processo, custo-benefício, prazo de entrega, qualidade dos produtos e conformidade com as diretrizes da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).

Com base nesses critérios, concluiu-se que a adoção do pregão eletrônico é a alternativa mais apropriada para a aquisição dos materiais gráficos personalizados.

Cabe destacar que a pesquisa de preços foi efetuada por meio de consulta ao Banco de Preços, ferramenta oficial para a pesquisa e comparação dos preços praticados pela Administração Pública, cujos valores possuem caráter estimativo.

6. Descrição da solução como um todo

Os itens a serem adquiridos seguem um levantamento detalhado de quantidade e descrição, elaborado pela requisitante. Esse levantamento garante que as especificações atendam de forma precisa às necessidades identificadas, proporcionando clareza quanto à demanda e ao tipo de material requerido.

A contratação do objeto será realizada por meio de processo licitatório, especificamente na modalidade Pregão Eletrônico, o que assegura maior transparência, competitividade e eficiência no processo de aquisição. A escolha dessa modalidade visa garantir a segurança jurídica e a conformidade com as normas da legislação vigente, assegurando a melhor

proposta para a Administração e atendendo de forma eficaz às demandas para as quais os materiais estão sendo adquiridos.

Considerando que se trata de materiais de consumo personalizados, a única solução viável no mercado é a aquisição do produto já acabado e personalizado, diretamente com o fornecedor especializado na produção e personalização desses itens. Essa necessidade de especialização restringe as opções de fornecedores, garantindo que o produto final atenda aos padrões de qualidade e personalização exigidos.

Adicionalmente, destaca-se que nesta aquisição não há necessidade de serviços de manutenção ou assistência técnica, uma vez que os materiais são consumíveis e de uso imediato.

Essa abordagem visa não só a obtenção de materiais adequados e de qualidade, mas também a garantia de que o processo de compra seja eficiente, seguro e em conformidade com os melhores padrões administrativos e legais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas foram determinadas a partir da previsão de participação do INPE em eventos internos e externos, do atendimento a visitas institucionais e educacionais, além da análise do histórico de consumo registrado nos exercícios de 2023 e 2024, de modo a garantir o dimensionamento adequado e a continuidade das ações de divulgação institucional.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 379.293,00

Tabela com valores apurados:

Item	Descrição do Material	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POST-IT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA:	UN	1500	14,50	21.750,00

	12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES.				
2	CANETA EM PLÁSTICO ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL. CORPO AZUL EMBORRACHADO, COM TINTA NA COR AZUL, PERSONALIZADA COM LOGO DO INPE (APENAS EM UMA COR DE GRAVAÇÃO). A PERSONALIZAÇÃO **NÃO DEVE** SER FEITA COM ADESIVO.	UN	5000	3,55	17.750,00
3	PASTA PARA EVENTOS MATERIAL **COM BOLSO**: COM LOMBADA DE (01) UM CENTÍMETRO, PAPEL SUPREMO. TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES, GRAMATURA: 300GR. , APLICAÇÃO: SEMINÁRIO/EVENTOS /CURSOS. ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE/ PLASTIFICAÇÃO COM BRILHO, PERSONALIZADA. DEVE COMPORTAR MATERIAL IMPRESSO NO TAMANHO A4.	UN	2000	12,00	24.000,00
4	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4/4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	UN	1600	22,00	35.200,00
5	MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO.	UN	1500	17,00	25.500,00
6	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CM X 13CM). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CM X 5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL.	UN	1300	38,14	49.582,00

7	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM)	UN	15000	3,00	45.000,00
8	FOLDER INSTITUCIONAL, COM INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30CM DE ALTURA. FECHADO: 15CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS.	UN	9000	2,38	21.420,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, COM CORPO NA COR PRATA, ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.	UN	2000	6,30	12.600,00
10	MAQUETE DE SATÉLITE 3D, DESTACÁVEL PARA MONTAR, EM PAPEL DUPLEX LISO (BRILHO DE UM LADO E DO OUTRO FOSCO), DE 300 GRAMAS,FORMATO ABERTO 59,4 X 42CM - FORMATO FECHADO 29,7 X 42CM, 4/0 CORES, ACABAMENTO: PICOTE, VINCO, FACA DE CORTE ESPECIAL. ACONDICIONADAS EM PLÁSTICO INDIVIDUAL TRANSPARENTE.	UN	1800	25,10	45.180,00
11	COPO DE FIBRA DE BAMBU, NA COR BEGE (CRU), PERSONALIZADO (COM LOGOTIPO DO INPE) COM CAPACIDADE DE 350ML, COM PAREDE DUPLA. COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEÁVEL E ALÇA DE NYLON (REMOVÍVEL) PARA TRANSPORTE. CONSERVA A TEMPERATURA INTERNA DURANTE UM PERÍODO DE 1 À 2 HORAS, MAS NÃO DISPÕE DE ISOLAMENTO TÉRMICO. O COPO PODE SER LEVADO A	UN	1500	22,25	33.375,00

	LAVA-LOUÇAS, GELADEIRAS E MICRO-ONDAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA INDIVIDUAL.				
12	MOCHILA SACO, NA COR AZUL MARINHO, PERSONALIZADA (COM LOGOTIPO DO INPE NA COR BRANCA), IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIÉSTER, POSSUI FECHAMENTO COM CORDÃO AJUSTÁVEL QUE SERVE COMO ALÇAS. CONTÉM BOLSO HORIZONTAL COM ZÍPER, NA PARTE FRONTAL, E ALÇAS DE NYLON. COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. TAMANHO MÍNIMO: ALTURA: 43,5 CM E LARGURA: 33,7 CM	UN	1100	25,00	27.500,00
13	NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO. COM ACABAMENTO REFORÇADO, COM COSTURAS FIRMES, FECHAMENTO COM ZÍPER DE BOA QUALIDADE.	UN	1200	17,03	20.436,00
TOTAL					379.293,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução constitui a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível e não houver prejuízo para a integridade da solução nem perda de economia de escala. Essa prática visa ampliar a competitividade e assegurar a participação de um maior número de licitantes, inclusive daqueles que não possuem capacidade para executar a totalidade do objeto, mas que podem atender a partes autônomas dele.

Optou-se, portanto, pelo parcelamento do objeto com o objetivo de otimizar a aplicação dos recursos públicos, ampliar a concorrência e garantir maior eficiência, eficácia e economicidade na contratação. Os itens poderão ser fornecidos de forma independente, sem comprometer a funcionalidade do conjunto, assegurando o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e o atendimento pleno das necessidades da Administração.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras. Também não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente aquisição está perfeitamente alinhada ao Plano Diretor do INPE 2022-2026, a saber:

- OE-5: Reforçar o caráter nacional da atuação do INPE, por meio de suas unidades regionais e de parcerias estratégicas.

* M-5.2: Realizar eventos de educação e popularização da ciência.

- OE-6: Aperfeiçoar a estrutura de comunicação e divulgação do instituto.

* M-15.4: Ampliar a interação do INPE com a sociedade por meio de atividades de extensão e de serviços voluntários.

Esses objetivos, alinhados à estratégia de representatividade, refletem a constante preocupação em promover a conscientização tanto da sociedade quanto do Poder Público sobre a importância das atividades do INPE nas áreas do espaço exterior e do sistema terrestre, além de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas. A meta proposta exige a atualização do plano de comunicação do Instituto, que se preocupa não apenas com o conteúdo das mensagens, mas também com a diversidade dos meios de divulgação utilizados.

A necessidade do objeto está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do INPE, UASG 240106, para o exercício de 2025, sob nº 212, 213, 811 e 813.

A aquisição está alinhada também com o Plano de Gestão de Logística Sustentável, versão 2022, do INPE.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A conscientização da sociedade e do poder público acerca da relevância das atividades do INPE nas áreas do espaço exterior e do sistema terrestre é essencial para o avanço científico, tecnológico e social do país.

Nesse contexto, a utilização de materiais de escritório para divulgação contribui diretamente para:

- Ampliar a visibilidade institucional do INPE, reforçando sua imagem como centro de excelência em ciência e tecnologia espacial e terrestre;
- Tornar o conhecimento científico mais acessível, convertendo informações técnicas complexas em conteúdos visuais e materiais de fácil compreensão;
- Aproximar a ciência da sociedade, estimulando o interesse público pelas atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas pelo Instituto;
- Apoiar ações educativas e eventos institucionais, como palestras, exposições, workshops e visitas técnicas, ampliando o alcance e o impacto das iniciativas de divulgação;
- Incentivar o engajamento e a valorização do investimento público em ciência e tecnologia, destacando os benefícios diretos e indiretos que as atividades do INPE proporcionam à sociedade.

Assim, a aquisição em questão não se restringe ao aspecto material, mas constitui uma ferramenta estratégica de comunicação institucional, contribuindo para a transparência, difusão do conhecimento científico e fortalecimento da imagem do INPE como órgão essencial ao desenvolvimento sustentável e à soberania nacional.

13. Providências a serem Adotadas

A aquisição será acompanhada pela responsável, que adotará todas as medidas necessárias para garantir o sucesso da contratação. Isso engloba uma série de etapas fundamentais, como a recepção e análise minuciosa das propostas recebidas, o encaminhamento adequado dos arquivos e documentos pertinentes aos fornecedores, e a solicitação, recebimento e avaliação criteriosa das amostras necessárias para o processo de decisão.

Além disso, a responsável realizará diligências para garantir que todos os produtos atendam aos requisitos técnicos e de qualidade estabelecidos, acompanhando de forma contínua o cumprimento dos prazos e as condições acordadas com os fornecedores. Essa gestão cuidadosa visa garantir a transparência, a conformidade com as normas de compra pública e a excelência na execução do processo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A fim de mitigar possíveis impactos ambientais, foram incluídos requisitos de atendimento a práticas de sustentabilidade no Item 4 do Termo de Referência.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **inviável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Inviabilidade

Com base no exposto acima, especialmente no que tange à solução escolhida, que inclui critérios e práticas de sustentabilidade, a Equipe de Planejamento considera que a contratação é viável, além de ser indispensável para atender as necessidades e interesses da Administração

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

PATRICIA MARCIANO LEITE

Assistente Técnica do Diretor

Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 13:35:02.

LUBIA VINHAS

Coordenadora do Gabinete

Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 13:41:04.

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

Edital 41/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
41/2025	240106-INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT	JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS	13/11/2025 08:41 (v 0.4)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		01340.008170/2025-19

1. DO OBJETO

~~[CONCORRÊNCIA]~~ **OU** PREGÃO ELETRÔNICO

90166/2025

CONTRATANTE (UASG)

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACAIS (240106)

OBJETO

Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 379.293,00

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **XX/XX/XXXX** às **XXh (horário de Brasília)**

Critério de Julgamento:

Menor preço / ~~[maior desconto]~~ por item ~~/ [por grupo] / [global]~~

Modo de disputa:

Aberto / ~~[aberto e fechado] / [fechado e aberto]~~

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM / ~~[NÃO]~~

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

SIM / ~~[NÃO]~~

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE

~~[CONCORRÊNCIA] OU~~ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025

(Processo Administrativo n° 01340.008170/2025-19)

Torna-se público que o **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**, por meio do **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE**, sediado na Avenida dos Astronautas, n° 1758, Jardim da Granja, CEP 12227-010, na cidade de São José dos Campos – SP, realizará licitação, ~~para registro de preços~~, na modalidade ~~[CONCORRÊNCIA] OU~~ **PREGÃO ELETRÔNICO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ~~do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 202~~3, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

~~**OU**~~

~~*1.3. A licitação será realizada em único item.*~~

~~**OU**~~

~~*1.4. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.*~~

~~**OU**~~

~~*1.5. A licitação será realizada em grupo único, formado por .... itens, conforme tabela constante no Termo de Referência/Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.[A2]*~~

~~**OU**~~

~~*1.6. A licitação será dividida em item(s) e grupo(s), sendo este(s) último(s) formado(s) por dois ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico.*~~

> ~~*1.6.1. relativamente ao(s) item(s) isolado(s), faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse;*~~
>
> ~~*1.6.2 relativamente ao(s) grupo(s), faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem[A3] .[A4]*~~

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

~~2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.~~

2.1. Não se Aplica.

JUSTIFICATIVA: Por não se tratar de sistema de registro de preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

~~***OU***~~

~~*3.9. Nos itens **XX**, **XX** e **XX** não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.*~~

3.10. Não poderão disputar esta licitação:

3.10.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

~~*3.10.3. sociedades cooperativas;*~~

3.10.4. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.6. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.10.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.10.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.10 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.10.11. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

JUSTIFICATIVA: Para as empresas reunidas em consórcio, foi vedada a sua participação, pois a sua participação se daria apenas em processos de grande vulto, bem como para aqueles processos no qual exigem alta complexidade, oque não ocorre no presente caso.

3.10.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.17. A vedação de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

~~***OU***~~

~~*4.2. O orçamento estimado da presente contratação será de caráter sigiloso.*~~

~~*4.3. Para fins do disposto no item anterior, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas.*~~

~~*4.4. O caráter sigiloso do orçamento estimado para a contratação não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.*~~

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

5.7 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para o ano de apresentação da proposta.

5.7.1. A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9ºA e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.9.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.9.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.9.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.9.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.9.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.9.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.9.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.9.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.14.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.14.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.15.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.15.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.16. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.14 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.17. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.18. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário ~~ou desconto..... (mensal, unitário etc., conforme o caso)~~ *e total* ~~*(anual, total)*~~ do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante;

~~6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo de .....~~

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

~~6.2.1. O licitante *[NÃO]* poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.~~

JUSTIFICATIVA: Suprimido o subitem 6.2.1 por não se tratar de registro de preços.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

~~*6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional[A3] .*~~

~~***OU***~~

6.8 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em

dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

6.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/~~Projeto Básico~~, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/~~Projeto Básico~~;

6.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/~~Projeto Básico~~.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

~~6.15. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o lic~~itante ~~deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que r~~egem as ~~categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, c~~om base na ~~Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.~~

~~6.16. Os custos mínimos relevantes e demais informações referentes aos benefícios trabalhistas encon~~tram-se ~~definidos no Termo de Referência.~~

JUSTIFICATIVA: Foram suprimidos os subitens 6.15. e 6.16. por se tratar processo de aquisição de material de escritório.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,02% (dois décimos por cento).

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

~~7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os l~~icitantes ~~apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.[A4]~~

~~7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minuto~~s, ~~aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.~~

~~7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o a~~utor da ~~oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela p~~ossam ~~ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.~~

~~7.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido~~ na ~~disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, d~~e ~~30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.~~

~~7.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance d~~a ~~etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.~~

~~7.12.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autore~~s dos ~~melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance f~~inal e ~~fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.~~

7.12.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.[A5]

7.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 5º do artigo 25 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

7.13.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.7. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

JUSTIFICATIVA: suprimido os subitens 7.12. e 7.13, por se aplicar o modo de disputa "aberto".

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.20.1.Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

7.20.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015).

7.21.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.21.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.23.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023;

7.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024.

7.24. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

~~*7.24.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;[A10]*~~

JUSTIFICATIVA: Por não se aplicar a órgão federal.

7.24.2. empresas brasileiras;

7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.24.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.26.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.

JUSTIFICATIVA: Suprimido o subitem 7.26.1. por não se tratar de aquisição em grupo.

7.26.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.26.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.26.5. O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.26.6. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

~~8.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a~~ fim de ~~assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídi~~os ~~ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:~~

~~**8.7.1. [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas]**~~;

~~8.8. Os acordos, dissídios ou convenções coletivas indicado(s)no subitem acima não é (são) de utilização obrigatór~~ia ~~pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídio~~s ou ~~convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado, obedecidos os custos mínimos relevantes fixados p~~ela ~~Administração.~~

JUSTIFICATIVA: Foram suprimidos os subitens 8.7. e 8.8. por se tratar processo de aquisição de material de escritório.

8.9 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.9.1. contiver vícios insanáveis;

8.9.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.9.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.9.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.11. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.12. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

8.12.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

8.12.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; [A1]

8.12.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.14.1. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.14.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.[A2]

8.14.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

8.14.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

8.15. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

JUSTIFICATIVA: Foram suprimidos os subitens 8.14. e 8.15. por se tratar processo de aquisição de material de escritório.

8.16. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.17. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

8.18. Caso o Termo de Referência/~~Projeto Básico~~ exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.19. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.20. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.21. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.23. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o licitante deverá entregar junto com sua proposta de preços, os seguintes documentos:

8.23.1. declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo de trabalho em que se baseia sua proposta;

8.23.2. cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial;

8.23.3. cópia do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboração da planilha de custos e formação de preços que embasam o valor global ofertado; e

8.23.4. declaração de que se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, de 2021;[A4]

8.24. Na hipótese dos postos de trabalho licitados se distribuírem por território correspondente a mais de uma base sindical da categoria profissional, deverão ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o cálculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.[A5]

8.25. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação realizará a verificação da observância da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitários mínimos relevantes estabelecidos pela Administração, além dos demais aspectos ligados à conformidade da proposta ao objeto licitado e à compatibilidade do preço.

8.26. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação concederá o prazo de no mínimo duas horas para readequação da proposta quando esta não observar os custos unitários mínimos relevantes, sob pena de desclassificação, na forma da Instrução Normativa nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.27 O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação deve verificar se as previsões do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicados pela Administração estão sendo contempladas na Planilha de Custos e Formação de Preços, em especial, quando o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administração.

8.28. Deverão prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipótese de que o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneração, incluindo salário base e adicionais, de auxílio alimentação e de benefícios superiores aos do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado como paradigma.[A6]

JUSTIFICATIVA: Foram suprimidos os subitens 8.23 a 8.28 por se tratar processo de aquisição de material de escritório.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

9.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.4.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de [INSERIR UM PERCENTUAL ENTRE 10% A 30 %, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE ACRÉSCIMO][A1] para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

JUSTIFICATIVA: Para as empresas reunidas em consórcio, foi vedada a sua participação, pois a sua participação se daria apenas em processos de grande vulto, bem como para aqueles processos no qual exigem alta complexidade, oque não ocorre no presente caso.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia. ou por [INDICAR QUALQUER OUTRO MEIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO].

9.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.8 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.9 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

~~*9.10 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.*~~

> ~~*9.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado [INDICAR FORMA DE AGENDAMENTO], de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.*~~
>
> ~~*9.10.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.[A2]*~~

9.11 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

> 9.11.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

> 9.12.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.13. A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

> 9.13.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.
>
> 9.13.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

> 9.14.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
>
> 9.14.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.15 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **02 (duas) horas**, para:

9.15.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.15.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.15.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.15.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.17. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.19. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.20. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.21. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até **03 (três) dias úteis**; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de **03 (três) dias úteis** para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

~~10.8. Na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, será exigida da empresa, como condição para assinatura do contrato, a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º B da Lei nº 6.019/1974. [A2]~~

~~10.8.1. Caso se trate da contratação de serviços de vigilância ou transporte de valores com dedicação exclusiva de mão de obra, a empresa deverá comprovar, como condição para assinatura do contrato, que possui capital social mínimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.º 14.967/2024. [A3]~~

~~10.9 Na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para contratos com quantitativo igual ou superior a 25 (vinte e cinco) colaboradores, será exigida da empresa, como condição para assinatura do contrato, a comprovação, nos termos do disposto no art. 6º, caput, inciso XVI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do emprego de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica, a partir da indicação do órgão responsável pela política pública, em percentual igual ou superior a 8% (oito por cento) das vagas.~~

~~OU~~

~~10.10 Considerando que a presente contratação possui quantitativo inferior a vinte e cinco colaboradores, será exigida da empresa, como condição para assinatura do contrato, a comprovação, nos termos do disposto no art. 6º, caput, inciso XVI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do emprego de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica, a partir da indicação do órgão responsável pela política pública, no percentual de XX %.[A4]~~

~~10.11. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor deverá apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024.[A5]~~

JUSTIFICATIVA: Suprimido os subitens 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11, por se tratar de aquisição de materiais de escritório.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

~~11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de XX (xxxxx) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.~~

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, ***[poderá] OU [não poderá]*** ser renovado o quantitativo originalmente registrado.[A2]

11.1. Não se Aplica.

JUSTIFICATIVA: Por não se tratar de sistema de registro de preços.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

12.1. Não se Aplica.

JUSTIFICATIVA: Por não se tratar de sistema de registro de preços.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.gov.br/mcti/pt-br/acesso-a-informacao/processo-eletronico/cadastro-usuario-externo/usuarios-externos.

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.3.3. impedimento de licitar e contratar e

14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: email: pregao.sjc@inpe.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, CEP: 12227-010, São José dos Campos – SP, Seção de Compras.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada e www.inpe.br/gestao/licitacoes/.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência;

16.11.1.1.Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

16.11.2. Anexo II – Modelo de Autorização de Compras/Serviços;

16.11.3. Anexo III – Artes;

São José dos Campos, 12 de novembro de 2025.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 13/11/2025 às 08:41:17.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

ANEXO I

Termo de Referência

Informo que o Termo de Referência encontra-se no documento SEI n° 13294409, bem como o Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar, encontra-se no documento SEI n° 13294418.

(assinado eletronicamente)
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
SIAPE 2125515

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte**, **Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico**, em 14/11/2025, às 08:40 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13292663** e o código CRC **9B655ABB**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

ANEXO II - MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO	**Nº: /2025**	
PR:		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ... de ..... de 2025
FORNECEDOR:		
CNPJ:	IE:	
Endereço:		
Telefone:	Fax:	CEP:
Banco:	C/C:	Agência:
Nome Banco:	Contato:	
Email:		

Item	**Código**	**Descrição / Observação**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unitário**	**IPI %**	**Total**

Observações:
- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão nº ...../....., sua proposta datada de ...../...../....., bem como todos os anexos. - Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens ..... do Edital e ..... do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra. - Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho. - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.
- Local de entrega:
- Condições de fornecimento
Prazo de entrega:
Prazo de pagamento:
Validade da proposta:
- O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758, JD. DA GRANJA, CEP: 12227-010, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 01.263.896/0005-98, IE: ISENTO, Telefone: +55(12)3208-6105/ +55(12)3208-6993

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

ANEXO III

Artes

Informo que as artes para confecção dos itens seguem a tabela abaixo:

Documentos	
Anexo III - Arte para Bloco de Anotações	n° 13247292
Anexo III - Arte para Caneta em Plástico	n° 13247293
Anexo III - Mockup Caneta em Plástico	n° 13247294
Anexo III - Arte para Pasta	n° 13247295
Anexo III - Arte para Pasta (Contracapa)	n° 13247296
Anexo III - Imagem Pasta	n° 13247297
Anexo III - Imagem Pasta (Contracapa)	n° 13247298
Anexo III - Imagem Pasta Aberta	n° 13247299
Anexo III - Arte para Moleskine	n° 13247301
Anexo III - Imagem Moleskine	n° 13247302
Anexo III - Arte para Jogo da Memória	n° 13247304
Anexo III - Imagem Jogo da Memória	n° 13247305
Anexo III - Arte para Adesivo INPE	n° 13247308
Anexo III - Arte para Adesivo AMAZONIA 1	n° 13247309

Anexo III - Mockup Folder INPE	n° 13247314
Anexo III - Aplicação de Verniz (Folder INPE)	n° 13247315
Anexo III - Arte para Caneta com Marca Texto	n° 13247316
Anexo III - Modelo do Copo de Fibra de Coco	n° 13247317
Anexo III - Arte Copo de Fibra de Coco	n° 13247318
Anexo III - Arte para Mochila	n° 13247319
Anexo III - Arte do Folder informações gerais	n° 13300697
Anexo III - Arte do Folder Amazonia 1	n° 13300722
Anexo III - Arte do Folder CBERS	n° 13300737
Anexo III - Arte Verso do jogo da memória	n° 13300746
Anexo III - Arte da Maquete satélite Amazonia1	n° 13300778
Anexo III - Arte da Maquete satélite SCD	n° 13300791
Anexo III - Arte da Maquete CBERS	n° 13300802
Anexo III - Arte Sacola personalizada	n° 13300813

(assinado eletronicamente)
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
SIAPE 2125515

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte**, **Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico**, em 14/11/2025, às 08:37 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13292692** e o código CRC **89565DF6**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODELOS AGU/MGI **ART. 29 E ART. 35 da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2017 e ENUNCIADO BPC n°06**
Órgão: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Setor Requisitante: Coordenação do Gabinete (COGAB)
Objeto da Licitação: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos - SP e em Cachoeira Paulista – SP.
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
DECLARAÇÃO
Declaramos que, para a devida instrução processual, em respeito aos artigos 29 e 35 da IN nº 05/2017 e Enunciado BPC nº 06, foram utilizados os modelos de Termo de Referência/Projeto Básico, Edital, Contrato e Ata de Registro de Preços constantes no site da AGU/MGI, conforme os links que seguem: Termo de Referência: compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo Link:https: //www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia Data da Extração: 11/11/2025 Edital: Modelo de Edital Pregão menor preço - Lei 14.133/21 Link:https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia Data da Extração: 13/11/2025
Ajustes e Justificativas:

Informamos que as supressões se encontram tachadas nos documentos SEI (13287932 e 13294409), e que as inclusões foram marcadas com a cor vermelha, as adaptações/alterações/ajustes encontram-se destacadas na cor verde e que o mero preenchimento das lacunas foram realizados com letras da cor azul, todos feitos diretamente no texto.

As justificativas seguem transcritas em letras da cor cinza logo abaixo de cada item modificado.

Assinaturas	
Responsáveis Setor Requisitante ***(assinado eletronicamente)*** Patricia Marciano Leite SIAPE: 6664212	Responsável pelo Setor de Licitações e Contratos ***(assinado eletronicamente)*** José Aristeu de Souza Ruas Chefe de Serviço de Compras, Recebimento e Importação - SECRI SIAPE 664036

Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Marciano Leite**, **Assistente Técnico**, em 14/11/2025, às 14:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 14/11/2025, às 15:29 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13297734** e o código CRC **44CF51BA**.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

LISTA DE VERIFICAÇÃO
(Licitação para Compras e Serviços, exceto engenharia e TIC)

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
1. Houve abertura de processo administrativo?	Sim	Processo gerado eletronicamente.
2. Foi adotada a forma eletrônica para o processo administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve a devida justificativa?	Sim	Foi adotada a forma eletrônica.
3. A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?	Sim	SEI n° 13283734
4. Foi certificado o atendimento do princípio da segregação de funções?	Sim	SEI n° 13283734
5. Consta documento de formalização de demanda?	Sim	SEI n° 13249820
6. Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual?	Sim	SEI n° 13294409
7. Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias?	Sim	SEI n° 13294409
8. Há Estudo Técnico Preliminar?	Sim	SEI n° 13294418
9. O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação?	Sim	SEI n° 13294418
10. Há Análise de Riscos?	Sim	SEI n° 13282486
11. Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?	Sim	SEI n° 13294418
12. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?	Sim	SEI n° 13294409
13. Há termo de referência?	Sim	SEI n° 13294409
14. Foi certificada a utilização do Sistema TR Digital ou o atendimento das regras e procedimentos da IN ME 81/2022?	Sim	SEI n° 13294409

15. Foi certificada a utilização de modelos de minutas padronizados de Termos de Referência da Advocacia-Geral União, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização, ou houve justificativa para sua não utilização?	Sim	SEI n° 13297734
16. Sendo adotado modelo padronizado de termo de referência, foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações?	Sim	SEI n° 13283891
17. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano de Contratações Anual e com o Plano Diretor de Logística Sustentável, além de outros instrumentos de planejamento da Administração?	Sim	SEI n° 13294409
18. O TR contempla definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução, requisitos da contratação, modelo de execução, modelo de gestão, critérios de medição e de pagamento, forma de seleção do fornecedor, estimativas do valor da contratação e, não se tratando de registro de preços, adequação orçamentária?	Sim	SEI n° 13294409
19. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no processo?	Sim	SEI n° 13294409
20. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica, elas são específicas e objetivas?	Sim	SEI n° 13294409
21. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica e o objeto licitatório refira-se a contratações para: a) entrega imediata; b) contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral, ou; c) contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$324.122,46 (valor atualizado anualmente), houve justificativa para não dispensá-las?	Não se aplica	O processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses.
22. Ao final da elaboração do TR, houve avaliação quanto à necessidade de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011?	Sim	SEI n° 13294409
23. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da União, com eventuais alterações destacadas e justificadas, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização?	Não	Foi utilizado instrumento equivalente.
24. Os autos estão instruídos com o edital da licitação?	Sim	SEI n° 13287932
25. Caso seja adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável consta do edital da licitação?	Não se aplica	Foi adotado o critério de menor preço.
26. Foi utilizado modelo padronizado de edital ou justificada sua não utilização?	Sim	SEI n° 13297734
27. Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R$80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?	Sim	SEI n° 13287932
28. Foi mantida no edital cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado?	Sim	SEI n° 13294409
29. Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas, consta justificativa nos autos?	Não se Aplica	Foi permitida a participação de cooperativas.

30. Caso tenha sido vedada a participação de consórcios, consta justificativa nos autos?	Sim	SEI n° 13287932

VERIFICAÇÃO RELATIVA À PESQUISA DE PREÇOS E ÀS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
1. Consta orçamento estimado com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação?	Sim	SEI n° 13247283
2. Foi certificado que o valor previamente estimado da contratação está compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto?	Sim	SEI n° 13247283
3. Foi certificado que o estimado preço foi obtido com base em pelo menos três preços ou houve justificativa pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente para a hipótese excepcional em que não for respeitado referido número mínimo?	Sim	SEI n° 13247283
4. Caso o preço tenha sido obtido unicamente com base nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados?	Sim	SEI n° 13247283
5. A pesquisa de preços contém, no mínimo, I - descrição do objeto a ser contratado; II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento; III - caracterização das fontes consultadas; IV - série de preços coletados; V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável; VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º da IN Seges 65/2021?	Sim	SEI n° 13247283
6. Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, e contratações similares feitas pela Administração Pública, ou justificada a impossibilidade de utilização dessas fontes?	Sim	SEI n° 13247283
7. Caso a pesquisa tenha se baseado em contratações similares feitas pela Administração Pública e já concluídas, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve a devida justificativa para a utilização excepcional de preços de contratação concluída há mais de um ano?	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.
8. Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a três fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas?	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.
8.1. Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, foi certificada a observância de os orçamentos obtidos serem datados no máximo com 6 meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.

certificado que haverá a devida atualização caso ultrapassado esse prazo?		
8.2. Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que que o prazo de resposta concedido foi compatível com a complexidade do objeto da licitação?	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.
8.3. Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que os orçamentos contêm: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável?	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.
8.4. Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que a consulta conteve informação das características da contratação contidas no art. 4º da IN Seges 65/2021, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado?	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.
8.5. Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, consta dos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita?	Não se aplica	Foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo.
9. Consta dos autos a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação?	Sim	SEI n° 13287932
10. Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193/19?	Sim	SEI n° 13283817
11. Tratando-se de contratação que envolva a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, constam dos autos estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração sobre adequação orçamentária e financeira?	Não se aplica	Não se trata de contratação que envolva a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA <u>AQUISIÇÕES</u>	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI etc.)
1. Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi certificado que não se enquadra como bem de luxo?	Sim	SEI n° 13294409
2. Foi certificado que a aquisição e pagamento observarão condições semelhantes às do setor privado ou houve justificativa para não observância dessas condições?	Sim	SEI n° 13294409
3. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços?	Sim	SEI n° 13294418
4. Foi certificado que a determinação do quantitativo a ser adquirido considerou a estimativa de consumo e utilização prováveis, com base em técnica adequada?	Sim	SEI n° 13294409
5. Há manifestação sobre o atendimento do princípio da padronização?	Sim	SEI n° 13294418

6. Há manifestação sobre o atendimento do princípio do parcelamento?	Sim	SEI n° 13294418
7. Caso o objeto contemple item de aquisição de bens de natureza divisível, com valor superior a R$80.000,00, foi prevista a cota reservada ou justificada sua não previsão?	Não se Aplica	Todos os itens são inferiores a R$ 80.000,00.
7.1. No caso da cota reservada, a divisão do quantitativo destinado à cota procurou observar o limite percentual de até 25% do total, independentemente do valor da cota?	Não se Aplica	Todos os itens são inferiores a R$ 80.000,00.
8. Há manifestação sobre a compatibilidade da despesa estimada com a prevista nas leis orçamentárias?	Sim	SEI n° 13286375
9. Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização?	Sim	SEI n° 13294409
10. Caso haja indicação de marca ou modelo, consta justificativa para a indicação?	Não se aplica	Não foi solicitado marca.
11. Havendo vedação de determinada marca ou produto, foi indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que não atendem às necessidades da Administração?	Não se aplica	Não foi solicitado marca.
12. Há certificação no ETP ou nos autos de que a opção pela aquisição é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens?	Sim	SEI n° 13294418

(assinado eletronicamente)
José Aristeu de Souza Ruas
Chefe de Serviço de Compras,
Recebimento e Importação - SECRI
SIAPE 664036

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 14/11/2025, às 15:29 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13297738** e o código CRC **0C90365D**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação

DESPACHO INTERNO

Processo n.º: 01340.008170/2025-19
PR n.º: 90166/2025
Valor Total: R$ 379.293,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS.

Informamos que consta no documento SEI (13280050) a Requisição de Compras n.º **COGAB-012/2025-RC**, datada de 06/11/2025, aprovada pelo Serviço de Programação e Acompanhamento Orçamentário – SEPOR do INPE, segundo a qual os recursos para o exercício de 2024 têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentaria Anual.

De acordo ainda com a autorização expressa na referida Requisição de Compras, o Responsável pelo Plano Orçamentário PO - **PTRes** 233907, atesta a previsão dos recursos acima na **Fonte** 1000, **ND** 339030, **PI** 20UI001B-01.

Ante ao acima exposto, encaminhamos o processo em referência para ser autorizado o seu início.

José Aristeu de Souza Ruas
Chefe de Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Siape: 664036

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 13/11/2025, às 10:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13300949** e o código CRC **7E34A530**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Trata-se do Processo n.º 01340.008170/2025-19, relativo ao Pregão Eletrônico n.º 90166/202, que tem por objeto a aquisição de material de escritório para a divulgação das atividades e serviços do instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para a Unidade do INPE de São Luis - MA, cuja justificativa constam nos documentos SEI (13294409) item 02, e SEI (13294418) item 02, que recebo nesta data.

Verificando que o mesmo encontra-se devidamente saneado e regularmente instruído, e tendo acolhido as justificativas apresentadas nos termos do § 1º do art. 50 da Lei n.º 9.784/99, devidamente autuado, e ainda, considerando as informações consignadas no documento SEI (13300949), **AUTORIZO** o **INÍCIO** do processo.

Com relação à **DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**, declaro para os devidos fins que, conforme o art. 16, inciso II da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, combinado com o art. 18 da Lei n.º 14.133/21, os recursos das despesas referentes ao Processo em questão têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, conforme discriminado abaixo:

Programa de Trabalho: 233907

Fonte: 1000

Natureza de despesa: 339030

PI: 20UI001B-01 - indicação expressa do responsável pelo Plano Orçamentário via documento SEI (13280050).

Valor estimado: R$ 379.293,00

Raul Ferreira da Silva Junior
Ordenador de Despesas
Siape: 2796948

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 13/11/2025, às 11:33 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13301068** e o código CRC **28476E2E**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Grupo de Instrução Processual

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO AO PARECER REFERENCIAL

Processo: 01340.008170/2025-19

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Atesto que o presente processo, referindo-se ao objeto acima descrito, adequa-se à manifestação jurídica referencial correspondente ao PARECER REFERENCIAL n. 00001/2025/DIAQ/SCGP/CGU/AGU, cujas recomendações restaram plenamente atendidas no caso concreto, e a instrução dos autos está regular, de acordo com o que está consignado na lista de verificação juntada aos autos. Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para exame individualizado a cargo da Consultoria Jurídica da União Virtual Especializada em Aquisições (e-CJU/Aquisições), conforme autorizado pela Orientação Normativa nº 55, da Advocacia-Geral da União.

São José dos Campos, 17 de novembro 2025.

(assinado eletronicamente)
Lubia Vinhas
Coordenação do Gabinete (COGAB)
SIAPE 1258549

Documento assinado eletronicamente por **Lúbia Vinhas**, **Coordenadora do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 19/11/2025, às 10:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13309974** e o código CRC **64189D6F**.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
SUBCONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO DE GESTÃO PÚBLICA
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES

PARECER REFERENCIAL n. 00001/2025/DIAQ/SCGP/CGU/AGU

NUP: 00688.000098/2025-80
INTERESSADOS: DIRETORIA DE AQUISIÇÕES - DIAQ, CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO ESPECIALIZADA VIRTUAL EM AQUISIÇÕES E ASSESSORADOS
ASSUNTOS: LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO
TEMA: AQUISIÇÕES DE BENS COMUNS - MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL

EMENTA: Manifestação Jurídica Referencial - MJR. Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, da Advocacia-Geral da União. Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022. Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico Nacional. Sistema de Registro de Preços. Julgamento de menor preço.

1. **Procedimento licitatório para aquisição de bens comuns, na modalidade pregão eletrônico nacional, por meio do Sistema de Registro de Preços ou não, com critério de julgamento pelo menor preço, cujo valor estimado da contratação seja igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);**

2. **Esta MJR NÃO se aplica aos procedimentos licitatórios:**

a) destinados à aquisição de:

a.1) medicamentos de uso humano e de uso veterinário;

a.2) aeronaves e helicópteros (inclusive pilotados remotamente);

a.3) armamentos e outros materiais de uso controlado pelo Exército;

a.4) gêneros alimentícios;

a.5) bens que compõem solução de tecnologia da informação e comunicação – TIC;

a.6) insumos e equipamentos na área de saúde;

a.7) armários planejados e/ou customizados, bem como arquivos deslizantes;

a.8) gás liquefeito de petróleo;

b) com critério de julgamento outro que não o menor preço;

c) com serviços agregados e que estejam sendo licitados como itens separados;

d) com o regime de fornecimento continuado, cujo prazo de vigência contratual inicial seja superior a 12 (doze) meses;

e) internacionais.

3. Base legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023; Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022; Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021; Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022; Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022; Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022; Portaria SEGES/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022; Portaria ME nº 7.828, de 30 de agosto de 2022; Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021;

4. Para adoção desta MJR, a autoridade administrativa deve certificar o enquadramento da situação concreta ao conteúdo deste parecer referencial e o atendimento de suas recomendações, ficando a atividade de consultoria limitada a eventual dúvida jurídica específica, devidamente delimitada nos autos;

5. Prazo inicial de validade desta manifestação jurídica referencial: 12 (doze) meses, a contar de 25.03.2025.

6. Revogação do PARECER REFERENCIAL n. 00001/2024/COORD/E-CJU/AQUISIÇÕES/CGU/AGU.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente **Manifestação Jurídica Referencial - MJR** tem como objetivo orientar as autoridades assessoradas no controle prévio de legalidade dos processos licitatórios para **aquisição de bens comuns, na modalidade pregão eletrônico nacional, por meio do Sistema de Registro de Preços ou não, com critério de julgamento pelo menor preço, cujo valor estimado da contratação seja inferior ou igual a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dispensando a análise individualizada por parte deste órgão jurídico de assessoramento nos termos da **NOTA JURÍDICA n. 00001/2025/DIAQ/SCGP/CGU/AGU.**

2. Ressalta-se que esta MJR **não** se aplica aos procedimentos licitatórios:

a) destinados à aquisição de:

a.1) medicamentos de uso humano e de uso veterinário;

a.2) aeronaves e helicópteros (inclusive pilotados remotamente);

a.3) armamentos e outros materiais de uso controlado pelo Exército;

a.4) gêneros alimentícios;

a.5) bens que compõem solução de tecnologia da informação e comunicação – TIC;

a.6) insumos na área de saúde;

a.7) armários planejados e/ou customizados, bem como arquivos deslizantes;

a.8) gás liquefeito de petróleo;

b) com critério de julgamento outro que não o menor preço;

c) com serviços agregados e que estejam sendo licitados como itens separados;

d) com o regime de fornecimento continuado, cujo prazo de vigência contratual inicial seja superior a 12 (doze) meses;

e) internacionais.

3. Para adoção desta MJR, a autoridade administrativa deve certificar o enquadramento da situação concreta ao conteúdo deste Parecer Referencial e o atendimento de suas recomendações, por meio do preenchimento do atestado de adequação constante da parte final deste parecer, ficando a atividade de consultoria limitada a eventual dúvida jurídica específica, devidamente delimitada nos autos.

II. ARCABOUÇO JURÍDICO

II.1 Regime Jurídico de Licitações e Contratos

4. O regime jurídico das licitações públicas e contratos administrativos é o conjunto de princípios, leis e normas que disciplinam e regulamentam o tema. Dentre as leis e normas, destaca-se:

- **Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021**, a nova Lei de Licitações e Contratos;
- **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e outras providências;
- **Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023**, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
- **Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022**, que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema

de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

- **Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022**, que regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
- **Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021**, que regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública federal nas categorias de qualidade comum e de luxo;
- **Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019,** que estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo Federal;
- **Decreto nº 8.540, de 9 de outubro de 2015**, que estabelece, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos;
- **Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015**, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;
- **Portaria ME nº 7.828, de 30 de agosto de 2022**, que estabelece normas complementares para o cumprimento do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, que estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal;
- **Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021**, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
- **Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022**, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
- **Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 de agosto de 2022,** que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;
- **Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022,** que dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência – TR, para a aquisição de bens e a contratação de serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital;
- **Portaria SEGES/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022**, que institui o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis**, disponível no endereço eletrônico https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf

5. Vale ressaltar que também deverão ser observados os princípios constitucionais e legais da Administração Pública bem como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), conforme determina o art. 5º da Lei 14.133, de 2021.

6. Além disso, importante alertar que não se admite a recepção das leis e normas do regime jurídico antigo (Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e seus regulamentos) bem como é vedada a combinação entre este e o novo regime jurídico licitatório. Nesse sentido, já se manifestou a Advocacia-Geral da União - AGU, por meio do PARECER n.00002/2021/CNMLC/CGU/AG (NUP 00688.000716/2019-43).

7. Com efeito, o novo regime jurídico de licitações e contratos é o aplicável ao objeto da presente contratação.

II.2 Regularidade da formação do processo e a avaliação de conformidade legal

8. Os documentos juntados aos autos **devem** integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, **confeccionados preferencialmente de forma digital**, revelando com fidedignidade a sequência dos atos administrativos realizados no processo, conforme dispõem o art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021, e a Orientação Normativa da AGU nº 2, de 1º de abril de 2009.

9. Nesse contexto, **recomenda-se** ao assessorado que se atente:

- para o dever de formação de um único processo em ordem cronológica;
- que os atos sejam preferencialmente digitais;
- que os autos, quando excepcionalmente forem físicos, sejam justificados e formalizados em volumes contendo até 200 folhas, devidamente numeradas e rubricadas;
- que, caso haja necessidade de se juntar documentos provenientes de outro processo, acoste-se a devida justificativa nos autos;
- que os documentos sejam devidamente datados e assinados pelo agente responsável.

10. Ademais, importante observar que a padronização de modelos de documentos da fase interna da licitação constitui medida de eficiência e celeridade administrativa que encontra previsão no art. 19, inc. IV, da Lei nº 14.133, de 2021. Para tanto, **recomenda-se** a utilização das minutas-modelo elaboradas pela Advocacia-Geral da União, que podem ser encontras no endereço eletrônico: **https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos**.

11. A propósito dos modelos padronizados, informa-se que a Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União (AGU) desenvolveu um sistema de criação de editais, proporcionando maior economia de tempo e esforço, capaz de reduzir falhas e garantir maior padronização dos processos. A ferramenta denominada Ger@AGU abrange editais de pregão e concorrência e permite selecionar os critérios de julgamento, o modo de disputa, dentre outros. As escolhas determinam o formato final do edital, que sai pronto para ser publicado, garantindo precisão e adequação às normas vigentes. A ferramenta encontra-se disponibilizada no seguinte endereço eletrônico: https://cgu.agu.gov.br/edital/.

12. Um vídeo com o passo a passo de como utilizar o Ger@AGU está disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=yQ459Jp-fwQ.

13. É de suma importância que os órgãos assessorados passem a adotar a ferramenta, a fim de imprimir maior agilidade na confecção do edital e na análise jurídica dos processos.

14. Lado outro, para que os objetivos de celeridade, eficiência e segurança sejam alcançados, é **preciso** que a Administração aponte claramente:

- se houve a utilização de modelos padronizados;
- qual modelo foi o adotado; e
- quais foram as modificações ou adaptações eventualmente efetuadas no modelo, com suas respectivas justificativas.

15. Ao final da confecção de todos os artefatos da contratação, **recomenda-se** acostar aos autos a **lista de verificação** elaborada pela Advocacia-Geral da União (https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/listas-de-verificacao), devidamente preenchida com a indicação das folhas ou o sequencial do sistema em que se encontra o documento que comprova o preenchimento do respectivo requisito, de modo a permitir a localização do documento no processo.

16. Além disso, **deve-se** juntar aos autos as declarações contidas no **Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação, disponível em:** https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimentos.pdf.

II.3 Limites e instâncias de governança

17. No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 10.193, de 2019, estabeleceu limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Executivo federal, impondo regras sobre a competência para a celebração de novos contratos de aquisição, relativos a **atividades de custeio**, nos termos de seu art. 3º, sendo a definição de atividade de custeio prevista na Portaria ME nº 7.828, de 2022.

18. A celebração de novos contratos administrativos relativos a atividades de custeio deve ser autorizada em ato do Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República.

19. Entretanto, conforme estabelece o art. 3º, § § 2º e 3º, do Decreto nº 10.193, de 2019, para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pode aquela autoridade delegar ou subdelegar sua competência aos Subsecretários de Planejamento, Orçamento e Administração ou à autoridade equivalente, e para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a competência poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a subdelegação.

20. Assim, tratando-se de atividade de custeio, **recomenda-se** juntar a autorização da autoridade competente **até antes da assinatura do contrato ou do instrumento substitutivo**. Caso a autorização seja feita por autoridade delegada ou subdelegada, **recomenda-se** juntar também a Portaria de delegação e subdelegação em vigor.

21. Ressalta-se que, se o valor apurado ao final do procedimento for superior ao limite de alçada daquele que autorizou a contratação, será **necessária** nova autorização, por parte da autoridade superior competente, observados os limites e instâncias de governança definidos nos termos dos supracitados § 2º e § 3º do art. 3º do Decreto nº 10.193, de 2019.

II.4 Planejamento da contratação

II.4.1 Aspectos gerais

22. O planejamento da contratação é o conjunto de medidas e decisões administrativas tomadas previamente à fase externa do processo licitatório, visando definição de todos os requisitos necessários à realização do devido procedimento licitatório e, ao fim e ao cabo, a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública.

23. O art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021, estabeleceu que o planejamento deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir na contratação, elencando, ainda, providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento.

24. Dada a importância do planejamento para as contratações públicas realizadas em conformidades com a Lei nº 14.133, de 2021, passa-se a apontar seus principais elementos.

II.4.2 Documento de Formalização da Demanda

25. O Documento de Formalização da Demanda – DFD é o documento em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação, sendo elaborado – em regra – no exercício anterior à contratação propriamente dita, pois é instrumento de organização e elaboração do plano de contratações anual do órgão, nos termos do inc. VII do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021, e do Decreto nº 10.947, de 2022.

26. Trata-se de instrumento **obrigatório** para a deflagração dos processos administrativos de contratação. É a partir das informações contidas no DFD que os servidores responsáveis pela fase de planejamento da contratação (Equipe de Planejamento) realizarão pesquisas e estudos técnicos necessários para instruir devidamente o processo licitatório, visando, por fim, atender à necessidade da contratação.

27. O DFD deverá conter as informações previstas no art. 8º do Decreto nº 10.947, de 2022, devendo ser confeccionado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC, no Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br). Para o correto preenchimento do DFD, **recomenda-se** adotar as orientações contidas no **Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação** confeccionado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em parceria com a AGU.

II.4.3 Designação de agentes públicos em processos licitatórios

28. O artigo 7º da Lei nº 14.133, de 2021, determina que cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem as normas de organização administrativa designarem, implementar a gestão por competências e nomear agentes públicos para exercer as funções essenciais à execução dessa Lei.

29. Ao realizar essas nomeações, a autoridade competente deve observar, além das disposições da Lei nº 14.133, de 2021, as diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 11.246, de 2022, bem como as normas contidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 2022.

30. É importante destacar que, com base no **princípio da segregação de funções**, previsto tanto na Lei nº 14.133, de 2021, quanto no Decreto nº 11.246, de 2022, o legislador proibiu a designação de um mesmo agente público para desempenhar, simultaneamente, funções mais suscetíveis a riscos. Tal medida visa mitigar a possibilidade de ocultação de erros e prevenir a ocorrência de fraudes no âmbito das contratações.

31. Assim, esta assessoria jurídica orienta que as funções desempenhadas pelos agentes públicos sejam organizadas por fases distintas, a saber: fase interna da licitação (planejamento), fase externa da licitação (seleção de fornecedores) e fase de execução do contrato (gestão e fiscalização contratual).

32. Nesse sentido, entende-se que, para evidenciar o cumprimento do princípio da segregação de funções, é essencial anexar aos autos os atos formais de designação dos diferentes agentes públicos responsáveis por cada uma das fases do processo de contratação, certificando que houve atendimento ao princípio da segregação de funções.

33. Por fim, **recomenda-se** que o órgão demandante observe as orientações detalhadas a seguir.

a) Equipe de Planejamento

34. No que diz respeito à fase interna de planejamento, mister destacar a importância da designação de **agentes públicos** para a elaboração dos documentos que compõem todo lastro licitatório: o Estudo Técnico Preliminar, a Análise de Riscos, a planilha e análise técnica dos preços pesquisados, o Termo de Referência **e a minuta de Edital**.

35. Com efeito, faz-se necessário que a autoridade competente respeite os requisitos legais para escolha desses agentes públicos, dentre os quais se destaca a necessidade de que eles tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada (art. 7º, inc. II, da Lei nº 14.133, de 2021).

36. Além disso, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 2022, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência devem ser elaborados por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela Equipe de Planejamento da Contratação.

37. Nesse sentido, este órgão jurídico **recomenda** que seja editada uma **Portaria de Designação da Equipe de Planejamento**, nos moldes da minuta sugerida no Instrumento de Padronização dos procedimentos de contratação da AGU/MGI, como ato formal que designa o conjunto de agentes que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de planejamento da contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos-operacionais e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

38. Dessarte, o órgão demandante deve, observando a existência de regramentos específicos do órgão ou entidade, juntar aos autos o documento de **designação formal, prévia e específica** dos agentes públicos que participarão

da fase de planejamento do processo licitatório, com a comprovação da ciência de suas designações e de que houve atendimento ao princípio da segregação de funções.

39. Caso eventualmente essa Portaria de designação não tenha sido editada previamente à confecção dos referidos artefatos de planejamento ou não tenha sido elaborada nos moldes acima explicitados, **deve-se** providenciar a elaboração e a edição de (nova) Portaria. Em seguida, a Equipe de Planejamento designada deve ratificar ou, se julgar necessário, promover os ajustes apropriados.

40. Por fim, frisa-se que as atribuições da Equipe de Planejamento devem estar em linha com os limites de sua atuação na fase preparatória do processo licitatório, **nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021**. Não obstante, esclarece-se que o fato de a Equipe de Planejamento não atuar na fase externa da licitação como Pregoeiro ou Equipe de Apoio não impede que ela, quando for solicitado, colabore e preste informações a respeito do conteúdo dos atos por ela confeccionados na fase interna de planejamento.

b) Pregoeiro e Equipe de Apoio

41. Em relação à fase externa da licitação, destaca-se que, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e do Decreto nº 11.246, de 2022, a licitação deverá ser conduzida por **agente de contratação**, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, que será designado pela autoridade competente, em caráter permanente ou especial.

42. A autoridade competente poderá designar, em ato motivado, mais de um agente de contratação. Todavia, deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição dos trabalhos entre eles.

43. Em se tratando de licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será denominado **Pregoeiro**.

44. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos na Lei nº 14.133, de 2021, o agente de contratação poderá ser substituído por **comissão de contratação** formada por, no mínimo, 3 (três) membros.

45. O **agente de contratação ou a comissão de contratação** na licitação serão auxiliados pela **equipe de apoio e seus respectivos substitutos** e serão designados pela autoridade competente, preferencialmente, dentre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, conforme os arts. 4º e 10, inc. I, do Decreto nº 11.246, de 2022. Todavia, com fulcro no parágrafo único do art. 4º desse Decreto, é possível que a equipe de apoio seja composta por terceiros contratados, observado o disposto no art. 13 do mesmo Decreto.

46. Nesse sentido, é importante mencionar que a legislação permite, de forma excepcional, a participação de terceirizados na equipe de apoio do Pregoeiro, conforme previsto nas normas anteriormente citadas. No entanto, destaca-se que essa participação somente é admissível se os terceirizados forem contratados com a finalidade de desempenhar essa função. Caso contrário, a situação pode ser caracterizada como desvio de função.

47. Ademais, deve-se considerar, por analogia, o disposto no art. 26 do mesmo Decreto, no qual exige que, na hipótese da **contratação de terceiros**, seja observado o seguinte: I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; e II - a contratação de terceiros não eximirá o fiscal do contrato da responsabilidade, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

c) Gestores e Fiscais de contratos

48. Na fase de execução do contrato, a autoridade competente deverá designar os agentes denominados **gestores e fiscais de contratos**, que são os representantes da Administração para exercer as funções estabelecidas no art.

21 ao art. 24 do Decreto nº 11.246, de 2022.

49. Considerando que a atividade de fiscalização pressupõe o acompanhamento da execução contratual, **recomenda-se** que **a formalização da designação** do gestor e fiscais de contratos seja feita em momento prévio ou, no máximo, logo após a assinatura do contrato. Isso garante que a fiscalização ocorra desde o primeiro momento, permitindo o acompanhamento contínuo da execução e a prevenção de possíveis irregularidades.

50. Ressalta-se, outrossim, que deve-se observar a regra do § 1º do art. 8º do Decreto nº 11.246, de 2022, no sentido de que, para o exercício da função, o gestor e os fiscais de contratos deverão ser formalmente cientificados da indicação e das respectivas atribuições antes da formalização do ato de designação.

51. Vale alertar, por fim, que, caso a fiscalização não seja realizada de forma adequada, a Administração Pública pode ser responsabilizada por eventuais falhas ou prejuízos ao erário. Sendo assim, para escolha desses agentes públicos, a autoridade competente deverá considerar atentamente os requisitos do § 2º do art. 8º e do art. 10 do Decreto nº 11.246, de 2022.

II.4.4 Estudo Técnico Preliminar - ETP

52. O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Fornecerá a base para elaboração do Anteprojeto, do Termo de Referência ou do Projeto Básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação (art. 6º, inc. XX, da Lei nº 14.133, de 2021).

53. O artigo 18, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, apresenta os elementos que devem ser considerados na elaboração do ETP, destacando-se:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

54. **Atenção:** O Estudo Técnico Preliminar **deverá** conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII e, quando não contemplar os demais elementos acima citados, **apresentar as devidas justificativas**.

55. No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, é a Instrução Normativa SEGES nº 58, de 2022, em conformidade com o previsto no art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, que traça as regras para elaboração do ETP.

56. É **recomendável** que o ETP seja elaborado no Sistema ETP Digital, competindo à Equipe de Planejamento da Contratação adotar as orientações contidas no já citado Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação, confeccionado pela AGU em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

57. O ETP tem como principal objetivo encontrar uma solução capaz de atender adequada e satisfatoriamente à necessidade administrativa. Para isso, os estudos e pesquisas realizados para a elaboração do ETP passam por dois momentos distintos, conforme pode-se depreender do referido art. 18.

58. O **primeiro momento** é aquele em que, de início, os integrantes da Equipe de Planejamento avaliam a necessidade administrativa apresentada no Documento de Formalização da Demanda, verificando o problema a ser resolvido à luz do interesse público, e estabelecem todos os requisitos essenciais para se buscar possíveis soluções. Em seguida, a partir desses requisitos, fazem um levantamento de mercado para encontrar as soluções que potencialmente podem atender à demanda (o que não se confunde com pesquisa de preços). Com esse levantamento, ato contínuo, realizam uma análise comparativa, técnica e de custo entre as soluções encontradas, visando escolher a solução que seja faticamente viável e que seja a mais adequada para suprir a necessidade administrativa.

59. A solução escolhida pela Equipe de Planejamento da Contratação, a partir do levantamento das práticas de mercado, não envolve apenas a forma pela qual se dará a contratação (se por licitação, se por adesão à ata de registro de preço, se locação, etc). Ela envolve a própria escolha do objeto da contratação com todas as suas peculiaridades e especificidades técnicas dentre as opções de mercado.

60. Assim, a escolha do objeto da contratação **deve** ser aquela que mais se aproxima dos parâmetros e requisitos da necessidade preestabelecidos, levando-se em conta os aspectos de economicidade, qualidade, segurança, eficácia, eficiência, padronização, competição, entre outros.

61. O **segundo momento** se dá, portanto, após a escolha da solução, no qual a Equipe de Planejamento deve crescer em degrau de descrição da solução como um todo, de forma que se possa trazer aos autos do processo: a) detalhamento técnico da solução encontrada; b) aprofundamento na justificativa técnica e econômica da escolha; c) demonstração dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; d) descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; e e) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

62. É nesse momento que serão definidos os requisitos da contratação, que não se confundem com requisitos da necessidade e nem com as especificações do objeto. Os requisitos da contratação são as condições que a solução apresentada pelo licitante deverá observar para atender à pretensão contratual.

63. Ao estabelecer os critérios técnicos, o órgão demandante **deve** ter o cuidado para não restringir indevidamente a licitação, ou seja, qualquer restrição somente será possível com a abalizada justificativa, consoante orientação da Corte de Contas (TCU, Acórdão nº 122/2012 - Plenário). Por outro lado, **deve** prever de maneira clara e adequada a forma pela qual os interessados comprovarão as exigências feitas no certame. Os requisitos da contratação não podem ter um caráter meramente genérico ou recomendatório, sem que haja respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a demanda e as exigências.

64. Entende-se que é nesse segundo momento que também se exige maior precisão na estimativa do custo total da contratação, devendo aplicar as regras legais e normativas para demonstrar a seriedade na estimativa encontrada. Veja-se que é com fundamento na justificativa técnica **e econômica** da escolha que a Equipe de Planejamento poderá atestar ou não a viabilidade da contratação e assim passar para a segunda etapa do planejamento: o Termo de Referência.

65. Se após a avaliação e detalhamento mais profundo da solução escolhida, a Equipe de Planejamento da Contratação perceber que a solução não é tão vantajosa quanto se avaliou no primeiro momento, inclusive do ponto de vista econômico-financeiro, deve-se voltar ao primeiro momento de avaliação e investigação do Estudo Técnico Preliminar.

66. Somente após a conclusão pela viabilidade da solução a ser contratada, registrada no ETP por parte da equipe, é que se pode falar de forma apropriada no objeto da contratação que será tratado no Termo de Referência.

67. Dessarte, passa-se a análise dos principais elementos do ETP.

a) descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

68. A identificação da necessidade da contratação é o primeiro aspecto a ser abordado em um Estudo Técnico Preliminar, justamente para permitir a reflexão sobre os motivos pelos quais determinada contratação foi solicitada, investigando assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade do órgão ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja o mesmo.

69. Essa investigação inicial é expressamente demandada no inc. I e §1º, inc I, do art. 18 da nova Lei de Licitações.

70. Para tanto, **deve** a Equipe de Planejamento da Contratação responder as seguintes perguntas: **a)** qual o problema que se pretende resolver? **b)** quais são os atores interessados na solução do problema e quais as perspectivas destes sobre o problema? **c)** há interesse público a ser atendido? **d)** qual? **e)** quais serão os benefícios e os resultados que serão atingidos com o atendimento ao interesse público?

71. Além disso, a descrição da necessidade de contratação **deve** conter manifestação acerca da essencialidade e interesse público da contratação, para os fins do previsto no art. 3º do Decreto nº 8.540, de 2015, a ser interpretado em consonância com a Lei nº 14.133, de 2021, devendo, portanto, ser avaliado o interesse público também na perspectiva de se haverá impacto ambiental negativo decorrente da contratação e se há opções que atendam ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, considerando o ciclo de vida do objeto (art. 11, inc. I, Lei nº 14.133, de 2021).

b) demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração

72. A nova Lei de Licitações, em seu art. 12, inc. VII, exige a demonstração da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual - PCA. Tal exigência é regulamentada pelo Decreto nº 10.947, de 2022, o qual dispõe sobre o PCA e institui o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

73. Note-se que o papel da Equipe de Planejamento da Contratação é aferir junto ao setor de contratações do órgão se a demanda **está prevista** no PCA. Sua não inclusão impede, a princípio, a continuidade do processo de contratação, d**evendo a situação ser saneada preliminarmente**.

74. De acordo com art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 10.947, de 2022, a comprovação de inclusão da contratação no PCA é **dispensável** aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da observância do princípio do planejamento de que trata o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

75. Além disso, é dever do Gestor observar a Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública Federal e estabeleceu, além do PCA, outros instrumentos de governança, que deverão estar alinhados entre si (art. 6º, parágrafo único). Dentre estes, destaca-se o Plano Diretor de Logística Sustentável - PDLS, o qual se caracteriza como instrumento de governança vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade, ou instrumento equivalente, e ao plano plurianual.

76. Note-se que, conforme estabelece o art. 7 º da Portaria nº 8.678, de 2021, a elaboração e implementação do PDLS são **obrigatórias**, **cabendo** à Equipe de Planejamento da Contratação informá-lo no ETP junto à demonstração da previsão da contratação no PCA e demais instrumentos de governança.

c) requisitos da contratação (técnicos e de sustentabilidade)

77. Os requisitos da contratação consistem nas exigências necessárias e suficientes para atender a demanda apresentada pela Administração.

78. Em um primeiro momento, cuida-se de **requisitos relacionados à necessidade**, ou seja, aquelas exigências que a Equipe de Planejamento deverá observar, no levantamento de mercado, para encontrar as soluções que potencialmente atendam à demanda. Tais exigências darão as diretrizes para a realização da pesquisa de mercado.

79. Após a realização da análise comparativa entre as soluções identificadas e a definição da alternativa mais adequada, a Equipe de Planejamento deverá estabelecer os r**equisitos da contratação.** Esses requisitos deverão contemplar as exigências necessárias e suficientes que a solução contratada deverá atender, incluindo os parâmetros mínimos de qualidade e desempenho, bem como os critérios e práticas de sustentabilidade aplicáveis, de forma a viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa. Ressalta-se que tais requisitos não se confundem com os critérios de habilitação dos licitantes.

80. Os requisitos ou critérios da contratação **devem** ser elaborados de forma objetiva e compatível com o objeto da contratação, devendo considerar, se for o caso, os diferentes itens que compõem o objeto da contratação, abordando suas peculiaridades e especificidades.

81. Consoante orientação da Corte de Contas (TCU, Acórdão nº 122/2012 - Plenário), ao estabelecer os critérios técnicos e de sustentabilidade, o órgão técnico **deve** ter o cuidado para não restringir indevidamente a licitação, isto é, sem a devida justificativa.

82. Além disso, **deve** prever de maneira clara e adequada a forma pela qual os interessados comprovarão os requisitos estabelecidos no certame, **não** devendo fazer exigências de forma genérica e abstrata.

83. **Quanto aos requisitos técnicos**, vale destacar que a especificação do objeto deve considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em relação aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 4.150, de 1962.

84. Na especificação técnica do objeto a ser adquirido, **recomenda-se** a utilização do Catálogo de Materiais Sustentáveis do Ministério da Economia - CATMAT Sustentável, o qual permite identificar itens de materiais sustentáveis que poderão ser adquiridos em substituição a itens similares.

85. Desta feita, vale dizer que os requisitos técnicos, que comumente são previstos em Leis, Decretos, Instruções Normativas, Resoluções, Portarias e normas da ANVISA, do INMETRO, do Ibama, do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e outros órgãos, constituem-se, em regra, em **critérios de sustentabilidade.**

86. O Tribunal de Contas da União - TCU recomendou diversas condutas da Administração na área da sustentabilidade socioambiental, **ainda que com possíveis reflexos na economicidade da contratação,** e passou a exigir, nos relatórios de gestão, as justificativas para não realização dessas condutas (Acordão 1752/11- Plenário do TCU, Acórdão 1375/2015 – Plenário do TCU, entre outros).

87. **Quanto à escolha dos critérios de sustentabilidade**, a primeira providência deve ser a consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, para verificar se o objeto contratual está previsto entre aqueles que constam da parte específica do Guia. No entanto, quando o tema não constar do Guia, caberá ao órgão contratante fazer pesquisa em busca de legislação específica sobre o objeto da contratação, bem como verificar a existência de bens e serviços com critérios de sustentabilidade no mercado.

88. Vale ressaltar, todavia, que **se deve** evitar a elaboração de critérios de sustentabilidade de forma genérica, apenas citando o Guia ou a legislação porventura incidente. O órgão técnico deve formular os critérios de sustentabilidade com base no dispositivo legal que se aplique ao objeto da contratação, de forma específica.

89. Se, por outro lado, a Administração entender que a contratação não se sujeita aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, **deverá** apresentar a devida e fundamentada justificativa. Neste sentido, o PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pela Consultoria-Geral da União (DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU).

90. Portanto, nesses termos, a inclusão dos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas consiste em uma obrigação da Administração, devendo haver justificativa nos autos tanto quanto a escolha desses critérios como nos casos em que não forem adotadas práticas de sustentabilidade.

d) levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar

91. Uma vez identificada a real necessidade administrativa, o próximo passo é fazer o levantamento de mercado, ou seja, buscar soluções que tenham o potencial de atender tal necessidade, nos termos do art. 9º, inc. III, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022.

92. Não se trata, portanto, de realizar estimativa de preços, e sim estudar as práticas do mercado e de outros órgãos e entidades públicas, a fim de **verificar** quais as soluções podem atender a necessidade administrativa. No caso de aquisições, deve-se pesquisar quais os bens e produtos podem suprir a demanda administrativa.

93. Caso, após o levantamento do mercado, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos da necessidade, que têm o condão de limitar a participação de interessados, são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível, conforme dispõe o art. 9º, § 2º, Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022.

94. Diante das possíveis soluções, a Equipe de Planejamento deverá analisar as alternativas, comparando-as técnica e economicamente, e escolher aquela que for mais adequada e vantajosa para o órgão demandante.

95. A Equipe de Planejamento deverá, também no levantamento de mercado, avaliar qual a melhor forma pela qual se dará a contratação (se por pregão, se por adesão à ata de registro de preço, se inexigibilidade ou dispensa etc) bem como verificar se há novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades e alternativas que gerem ganhos de produtividade ou economia para a Administração.

96. Nesse contexto, o art. 9º, inc. III, alíneas "a" a "d", da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022, indica algumas opções para realizar esse levantamento de mercado, tais como: contratações similares feitas por outros órgãos, entidades públicas e por organizações privadas; realização de audiências e/ou consultas públicas; possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens mediante comodato; além de outras opções logísticas menos onerosas (como por exemplo chamamentos públicos de doação e permutas).

97. **Vale alertar** que, consoante o art. 44 da Lei nº 14.133, de 2024, quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o Estudo Técnico Preliminar **deverá** considerar os custos e os benefícios de cada opção, demonstrando de forma fundamentada a vantajosidade da escolha feita, sob pena dos agentes públicos envolvidos responderem pelos prejuízos causados ao erário decorrentes da escolha pela opção menos vantajosa.

98. Além disso, conforme o art. 10 do Decreto nº 11.462, de 2023, os órgãos e as entidades, antes de iniciar processo licitatório ou a contratação direta, consultarão as IRPs em andamento e deliberarão a respeito da conveniência de sua participação, sendo que essa deliberação **deverá** constar nos autos do processo de contratação do respectivo órgão.

99. Por sua vez, o art. 12 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022, estabelece que: "os órgãos e entidades **deverão** pesquisar, no Sistema ETP Digital, os ETP de outras unidades, como forma de identificar soluções semelhantes que possam se adequar à demanda da Administração".

100. No mais, deve-se fazer uma prospecção e avaliação, ainda que se chegue à conclusão de que as metodologias já tradicionalmente empregadas em contratações anteriores são as mais aptas à satisfação da necessidade administrativa. Seja qual for a solução adotada, a escolha **deve** ser expressamente motivada nos autos.

101. Frisa-se que, neste ponto, não se requer manifestação a respeito da pesquisa de preço propriamente dita, mas análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, nos termos dos normativos legais acima apontados.

102. Vale lembrar que considerações técnicas, mercadológicas e de gestão podem interferir na contratação e, portanto, **devem** ser levadas em consideração quando da análise da melhor solução a ser contratada. Além disso, na escolha de produtos, **deve-se** priorizar os produtos que: gerem menos perdas; sejam recicláveis; sejam mais duráveis; possuam menos substâncias tóxicas ou prejudiciais à saúde; e que consumam menos recursos naturais na sua produção, nos termos do inc. XI do art. 7º da Lei nº 12.305, de 2010.

103. Assim, **recomenda-se** que a Equipe de Planejamento atente para as orientações feitas neste Parecer, registrando todas as informações a respeito do levantamento de mercado no ETP e juntando aos autos os documentos correspondentes.

e) estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala

104. Uma vez definido o objeto licitatório, a Administração **deve** estimar, de forma clara e com máxima precisão que for possível, o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio da solução escolhida.

105. O art. 40 da Lei nº 14.133, de 2021, dispõe que o planejamento de compras deve considerar a **expectativa de consumo anual**, mediante **adequadas técnicas quantitativas** admitindo-se o fornecimento contínuo, conforme inciso III do citado dispositivo.

> Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
>
> (...)
>
> III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;

106. Com efeito, a **regra** é que a estimativa do quantitativo deve considerar a expectativa de consumo anual, cujo cálculo deverá utilizar-se de adequadas técnicas quantitativas (tais como a média de consumo anual de anos anteriores), com o objetivo de **estimar quantitativos de forma segura, racional e alinhada ao interesse público**.

107. No entanto, quando a natureza da aquisição impede ou não recomenda que o planejamento de compras seja baseado na expectativa de consumo anual, a Administração Pública deve recorrer a outras técnicas e critérios de dimensionamento (tais como o uso de indicadores técnicos, normativos ou operacionais para projetar a demanda ou avaliação do número de usuários atendidos, eventos programados ou beneficiários estimados), o que deve ser devidamente certificado e justificado nos autos. Isso pode ocorrer, por exemplo, em aquisições de bens duráveis de uso não recorrente; compras pontuais ou emergenciais; e contratações para projetos específicos ou eventos.

108. Ressalta-se que, algumas vezes, além do quantitativo estimado, o órgão gerenciador apresenta também um percentual de acréscimo a esse quantitativo, que chama de “margem de segurança”. No entanto, alerta-se que a alegação de que se trata de uma “margem de segurança” não dispensa a devida motivação e justificativa a respeito da escolha daquele determinado percentual.

109. Nesta etapa, a definição do aspecto quantitativo exige detalhamento minucioso, incluindo a escolha da metodologia aplicada e os cálculos realizados para a estimativa das quantidades, a fim de **evitar superdimensionamento ou subdimensionamento**, que podem causar prejuízos, desperdício ou descontinuidade de atividade administrativa.

110. Todas essas informações devem estar devidamente registras no Estudo Técnico Preliminar. Isso é de suma importância para garantir transparência e rastreabilidade, pois se trata de um aspecto frequentemente sujeito a verificação e questionamentos por parte dos órgãos de controle. Além disso, eventuais esclarecimentos tornam-se mais difíceis com o passar do tempo, quando a memória dos envolvidos e a documentação correspondente podem não estar prontamente disponíveis.

111. Nesse sentido, estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a quantidade estimada e a demanda não são admitidas.

112. **Alerta-se:** que a ausência da justificativa, na fase de planejamento, para o quantitativo a ser contratado, pode caracterizar erro grosseiro e, consequentemente, responsabilização do agente público que elaborou o documento correspondente (TCU, Acórdão nº 2459/2021 - Plenário).

113. Assim, **recomenda-se** que a área técnica discorra expressamente sobre como se chegou à estimativa apresentada nos autos, justificando-a de forma detalhada e documentando-a, conforme as orientações acima aventadas.

114. **Caso adotado o Sistema de Registro de Preços,** a Equipe de Planejamento deverá informar qual é a previsão ou a estimativa dos **quantitativos máximos** que poderão ser contratados durante a validade da Ata de Registro de Preços, dispensando-se tal informação apenas nas hipóteses previstas pelo art. 4º do Decreto nº 11.462, de 2023, acompanhada da respectiva justificativa.

115. Com efeito, é permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido tão somente nas seguintes situações (art. 4º, Decreto nº 11.462, de 2023):

- quando for a primeira licitação ou contratação direta para o objeto e o órgão ou a entidade não tiver registro de demandas anteriores;
- no caso de alimento perecível; ou
- no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

116. Oportuno registrar que, nos casos acima elencados, **é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e que é vedada a participação de outro órgão ou entidade na Ata de Registro de Preços.**

117. Por outro lado, é possível ao órgão demandante estipular, no Edital, uma **quantidade mínima** de unidades de bens a ser cotada, **desde que devidamente justificado** (art. 15, inciso II, do Decreto nº 11.462, de 2023). Essa possibilidade está alinhada ao objetivo de permitir que os licitantes apresentem propostas com quantitativos inferiores ao máximo previsto no Edital, visando **a ampliação da competitividade e a preservação da economia de escala,** situação em que ficarão obrigados nos limites da proposta apresentada (art. 15, inciso IV e parágrafo único, do referido Decreto).

118. Vale esclarecer ainda que essa faculdade de oferecer quantidades parciais, inferiores à demanda máxima, viabiliza a participação de empresas de diferentes portes, com diferentes disponibilidades de estoques de bens, permitindo a participação de empresas que não podem ofertar a quantidade total estimada. Nesse caso, poderá existir múltiplos fornecedores a serem demandados para o mesmo item (mas sempre conforme a demanda).

119. Assim, é imprescindível que o Edital contenha previsão expressa sobre a possibilidade, ou não, de o licitante ofertar proposta em quantitativo inferior ao máximo estipulado no instrumento convocatório.

120. É importante destacar que disponibilizar as informações técnicas a respeito da estimativa dos quantitativos mínimos e máximos, que poderão ser contratados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, constitui uma medida que promove a transparência no planejamento administrativo das futuras contratações. Além disso, tal prática

auxilia os licitantes na formulação de suas propostas, as quais poderão ser elaboradas de forma mais precisa e fundamentada.

121. Vale ressaltar, outrossim, que a adoção do Sistema de Registro de Preços, embora possível nas situações em que há dificuldade para a definição prévia do quantitativo previsto, não legitima a indicação de quantidades irreais e sem qualquer respaldo com a realidade do órgão. Ao contrário, exige-se, também, a devida demonstração de como se chegou à estimativa apontada nos autos.

122. Por fim, faz-se **necessário** chamar atenção para o disposto no art. 40 da Lei nº 14.133, de 2021, o qual dispõe que o planejamento de compras deve considerar a expectativa de **consumo anual,** mediante **adequadas técnicas quantitativas**. Isso significa que a estimativa da quantidade de bens deve levar em consideração a demanda de consumo realizada ao longo de **1 (um) ano** (princípio da anualidade). E para alcançar precisão, a norma exige a **utilização de técnicas quantitativas adequadas,** como análises históricas de consumo, projeções estatísticas ou outros métodos confiáveis que permitam calcular a demanda de forma objetiva e fundamentada.

f) estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação

123. Após a escolha da solução e a definição do quantitativo a ser contratado, faz-se necessário verificar qual será o custo total estimado para a contratação pretendida, sendo que este somente poderá ser revelado após pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado, lastreada na legislação pertinente, conforme será tratado em tópico específico deste Parecer.

124. A correta pesquisa de preço é essencial para propiciar a adequada estimativa de custos da contratação e, consequentemente, para possibilitar a aferição do valor referencial da licitação como parâmetro tanto para análise da viabilidade econômica da contratação por parte da Administração, na fase de planejamento, quanto para análise da exequibilidade ou aceitabilidade das propostas ou lances dos licitantes, norteando o valor máximo aceitável, na ocasião do certame.

125. Nesse contexto, cumpre alertar que existe a possibilidade de a cotação orçamentária demonstrar a inviabilidade ou inadequabilidade econômica da solução escolhida. Dessa forma, a depender do caso concreto, postergar a realização da devida pesquisa de preço (aquela que se pauta pelos requisitos da Lei nº 14.133, de 2021, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021) para momento posterior à realização do Estudo Técnico Preliminar pode ensejar a perda de todo trabalho já feito ou a necessidade de refazimento dos estudos técnicos para encontrar nova solução que seja viável economicamente ou que tenha melhor custo-benefício.

126. Desta feita, **prudente** constar no ETP, ainda que de forma não conclusiva, a correta estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, apontando os documentos que lhe dão suporte, **que poderão constar de anexo classificado, caso a Administração opte motivadamente por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação**, conforme determina art. 18, § 1º, inc. VI, da Lei nº 14.133, de 2021.

g) descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso

127. O principal objetivo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) é identificar a solução que melhor atenda às necessidades administrativas, solucionando de forma eficiente o problema apresentado. Todo o processo de análise e avaliação tem como foco encontrar a alternativa mais adequada para esse propósito.

128. Assim, após a escolha da melhor solução, a partir do levantamento das práticas de mercado, a Equipe de Planejamento da contratação **deve** elaborar uma descrição detalhada dessa solução.

129. Essa descrição deve ser completa e considerar aspectos fundamentais, como economicidade, qualidade, segurança, eficácia, eficiência, padronização e promoção da competição. Nesse momento, é essencial abordar o objeto da

contratação, levando em conta todo o seu ciclo de vida, incluindo especificações relacionadas ao produto e, quando aplicável, exigências sobre manutenção e assistência técnica.

130. Contudo, a Equipe de Planejamento deve adotar as devidas cautelas para garantir que as especificações estabelecidas sejam estritamente relacionadas às características essenciais do bem, indispensáveis para atender às necessidades da Administração. Simultaneamente, deve-se evitar incluir detalhes supérfluos ou desnecessários que possam restringir a competitividade de forma indevida.

131. Ademais, destaca-se a importância dessa descrição detalhada da solução para fins da elaboração do Termo de Referência, visto que é com base nessa descrição que o documento complementará as informações técnicas com os elementos jurídicos e normativos necessários para formalizar o processo de contratação.

132. **Atenção:** A Administração deve verificar e indicar se o objeto a ser contratado está contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização, instituído pela Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022.

133. O Catálogo Eletrônico de Padronização é uma ferramenta informatizada, disponibilizada e gerenciada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que apresenta itens padronizados, incluindo preços de referência. Essa ferramenta tem como objetivo padronizar os itens passíveis de contratação pela Administração, tornando-os disponíveis para licitação ou contratação direta.

134. A adoção das minutas padronizadas proporciona maior qualidade, eficiência e celeridade ao processo licitatório, além de garantir a uniformização das contratações realizadas pela Administração Pública.

135. **O uso do Catálogo Eletrônico de Padronização é, como regra geral, obrigatório** para os órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Assim, quando se tratar de licitação composta apenas por itens padronizados constantes do Catálogo, as minutas padronizadas deverão obrigatoriamente ser utilizadas. A não utilização do Catálogo Eletrônico de Padronização constitui situação **excepcional** que deve ser formalmente justificada por escrito e anexada ao processo de contratação, em conformidade com os arts. 10 e 11 da Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022.

136. Por outro lado, caso existam itens padronizados e itens não padronizados num mesmo certame, entende-se possível a reunião num único processo, a ser levado a efeito sem a adoção da ferramenta informatizada, desde que para os itens padronizados sejam respeitadas as mesmas especificações técnicas já padronizadas, constantes do referido Catálogo.

h) justificativas para o parcelamento ou não da contratação

137. Nas aquisições da Administração Pública, desde que seja tecnicamente viável e economicamente vantajoso, **a regra** é atender ao **princípio do parcelamento**, em que o objeto da contratação é dividido em vários itens (que representam certames autônomos, mesmo que em um só edital) e que a adjudicação é feita separadamente (adjudicação por itens). Nesse sentido, vale destacar trecho do recente Acórdão TCU 8321/2024 - Segunda Câmara:

> A jurisprudência do TCU é clara no sentido da obrigatoriedade de admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, **devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade**, conforme o enunciado da Súmula-TCU 247.
>
> Grifos acrescidos.

138. Nos casos em que o parcelamento se revele, **comprovadamente**, inviável ou desvantajoso, **recomenda-se** a **não adoção do parcelamento**, com a possibilidade da adjudicação por preço global do grupo ou lote. A Lei nº 14.133, de 2021, em seu art. 40, § 3º, menciona, de forma não taxativa, que o parcelamento não será adotado quando: I - a

economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor; II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; e III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

139. Trazendo luz ao exposto, veja o Enunciado do **Acordão TCU 1134/2017 – Segunda Câmara:**

> A licitação conjunta de equipamentos e dos respectivos serviços de instalação, por ser exceção à regra geral do parcelamento, exige do órgão contratante a demonstração, por meio de estudos preliminares, de que a segregação da compra traria prejuízos aos fins pretendidos e de que a aquisição conjunta seria efetivamente a mais adequada em termos técnicos e econômicos.

140. Nesse sentido, **cumpre enfatizar** que, em qualquer hipótese, incumbe ao Gestor demonstrar que a ausência de parcelamento do objeto da licitação não restringe indevidamente a competitividade do certame, bem como promove ganhos para a Administração Pública (TCU, Acordão 2529/2021 - Plenário). Desta feita, a decisão do Gestor em não parcelar uma contratação, como medida excepcional, deve ser obrigatoriamente precedida de estudos técnicos que a justifiquem (TCU, Acordão 1695/2011- Plenário).

141. Alerta-se que o TCU considera que a **aquisição de itens isoladamente é incompatível** com a escolha no processo de licitação pela **modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens**. No entanto, admite, excepcionalmente, a possibilidade da aquisição futura de itens quando o preço unitário ofertado pelo vencedor do grupo for o menor lance válido na disputa relativa ao item (TCU, Acórdão 1650/2020 - Plenário).

142. Sobre esse ponto, ressalta-se, tema já enfrentado pelo TCU, que não é possível adquirir itens de uma empresa que apresentou a melhor proposta para um item, mas não foi vencedora do grupo, ou seja, no âmbito do sistema de registro de preços, não é admissível a aquisição/contratação avulsa de item não registrado, mesmo que tenha participado com menor preço unitário no certame (TCU, Acórdão 1347/2018 - Plenário).

143. À vista disso, o Decreto nº 11.462, de 2023, nos termos dos arts. 12 e 13, estabeleceu que, na hipótese de justificada aglutinação de itens em um mesmo grupo, **deve-se observar que**: I - o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será indicado no edital; e II - a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

i) demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade

144. **Exige-se** também que o ETP apresente o demonstrativo de resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

j) providências a serem adotadas pela Administração

145. A Lei nº 14.133, de 2021, destaca a necessidade de providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato para garantir maior segurança e eficiência na execução da contratação.

146. Assim, a Equipe de Planejamento deve avaliar a capacidade da estrutura física para receber o objeto da contratação, verificando se há, por exemplo, um local apropriado para armazenar o material adquirido, com condições ambientais e de segurança adequadas; se a estrutura suporta a instalação de determinados equipamentos; ou se a logística de recebimento garante acesso para transporte e descarregamento.

147. Além disso, precisa se assegurar, entre outras providências, que há servidores capacitados e designados: para o recebimento do bem ou produto (com conhecimento técnico para verificar se o objeto atente às especificações contratuais ou testar a solução e validar seu funcionamento); para utilização correta da solução contratada no âmbito do órgão contratante; para suporte técnico e manutenção, se for necessário; ou para fiscalização e gestão contratual.

148. Tais avaliações, como as respectivas conclusões e providências, devem estar expressamente registradas no Estudo Técnico Preliminar.

l) contratações correlatas e/ou interdependentes

149. O órgão assessorado **deverá** informar a existência de contratações que guardem relação ou afinidade, pretéritas ou futuras, com a atual pretensão contratual.

150. Com tais informações, apresentadas de forma clara, os gestores terão melhores condições na tomada de decisões, com possível aproveitamento de economia de escala e evitando-se posicionamentos contraditórios e sobreposição de contratações.

m) possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

151. A Lei também **exige** que no ETP conste a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

152. Sobre esse ponto, vale dizer que **compete** ao órgão técnico a prévia verificação dos impactos ambientais da contratação e das medidas de tratamento para prevenir estes impactos, caso existentes e negativos. Estes são fatores que apresentam significativa importância no planejamento de uma contratação.

153. Assim, ao elaborar o Estudo Técnico Preliminar, no planejamento da contratação, deve-se verificar os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade. Por outro lado, também se deve verificar os possíveis impactos negativos diretos e indiretos e, providenciar, de antemão, as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos negativos no ambiente.

154. Sobre o assunto, **sugere-se** que se verifique, por exemplo, o provável impacto ambiental negativo no que diz respeito aos descartes e destinação final das embalagens e rótulos dos produtos que serão adquiridos.

155. Nesse sentido, **recomenda-se** também verificar se existe algum regulamento editado pelo Poder Público, seja na esfera federal, estadual ou municipal, acordo setorial ou termo de compromisso que implementou sistema de logística reversa para o produto ou embalagem em questão.

156. Caso não haja tal sistema implementado, **sugere-se** adotar as medidas previstas na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (especialmente quanto as normas dos artigos 30 a 36, no que couber), e as medidas previstas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis/AGU, apontando expressamente aquelas que se aplicam ao caso concreto.

n) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina

157. A Equipe de Planejamento **deve** explicitamente declarar que a contratação é viável e razoável (ou não), justificando com base nos elementos apresentados no Estudo Técnico Preliminar. O preenchimento do campo é **obrigatório** (art. 18, §2º, da Lei n. 14.133, de 2021) e não basta que o órgão apenas afirme a viabilidade.

o) da necessidade de garantia do acesso à informação

158. Ao final da elaboração do ETP, deve-se avaliar a necessidade de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

II.4.5 Termo de Referência

159. O Termo de Referência é o documento elaborado pelo órgão requisitante, com fundamento nos Estudos Técnicos Preliminares, através do qual define, detalha e fundamenta o objeto da contratação e seus requisitos de forma precisa, suficiente e clara a fim de garantir a vantajosidade da contração.

160. Atualmente, as normas e regras que regem a confecção do Termo de Referência se encontram na Lei nº 14.133, de 2022, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 2022.

161. Em síntese, com fulcro no art. 6º, inc. XXIII, c/c o art. 40, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 9º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 2022, são estes os elementos que devem constar no TR:

I - definição do objeto, incluídos:

a) sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

b) a especificação do bem ou do serviço, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização de que trata a Portaria nº 938, de 2 de fevereiro de 2022, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

c) a indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

d) a especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

II - fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes, quando elaborados, ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

III - descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IV - requisitos da contratação;

V - modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

VI - modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

VII - critérios de medição e de pagamento;

VIII - forma e critérios de seleção do fornecedor;

IX - estimativas do valor da contratação, nos termos da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; e

X - adequação orçamentária, quando não se tratar de sistema de registro de preços.

162. Nesse contexto, passa-se a detalhar os principais elementos do TR, **lembrando não haver óbices que se faça, a depender do tema, remissão ao tema já tratado e concluído no ETP, desde que, claro, as informações sejam compatíveis entre si e ambos figurem como anexos ao futuro Edital.**

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação

a.1) aspectos gerais

163. É de **suma importância** que o objeto a ser licitado seja bem definido na fase de estudo ou planejamento e descrito no Termo de Referência a fim de obstar qualquer percalço interpretativo no desenvolvimento do procedimento licitatório, evitando-se, ainda, discriminações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou que onerem os cofres públicos. Nesse sentido, é o Enunciado de Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da União.

164. O objeto da licitação deverá ser descrito de forma clara, precisa, objetiva e completa, incluindo eventuais serviços acessórios, tais como instalação, montagem etc.

165. A definição dos quantitativos a serem adquiridos **deve** se pautar em conhecimento técnico especializado, o qual deve ser descrito nos documentos técnicos, justificando a estimativa prevista para a contratação.

166. Ressalta-se que, havendo publicação de Intenção de Registro de Preços e acudindo interessados, os quantitativos solicitados pelos órgãos participantes **devem** constar no Termo de Referência.

a.2) natureza do objeto

167. Faz-se necessário que o órgão técnico demandante avalie e **declare** qual a natureza jurídica do objeto da contratação, especialmente quanto à **natureza comum** dos bens e serviços para fins da definição da modalidade licitatória.

168. Isso porque é obrigatória a escolha do pregão como modalidade licitatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto, nos termos do inc. XLI do art. 6º c/c art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021. Vale lembrar que se o critério adotado for o de maior desconto não se aplica este Referencial.

169. A definição de bens e serviços comuns pode ser extraída diretamente do art. 6º, inc. XIII, da Lei nº 14.133, de 2021, sendo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

170. Note-se que **compete** ao agente ou setor técnico da administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão, conforme preconiza a Orientação Normativa nº 54, de 2014, da Advocacia-Geral da União.

171. De outro vértice, caso os órgãos demandantes verifiquem que se trata de bens **não** comuns, ou seja, **bens caracterizados como especiais**, não se poderá adotar a modalidade do Pregão, **e, por consequência, não se poderá adotar este referencial**. Será necessário observar outra modalidade licitatória, nos termos do art. 28 da Lei nº 14.113, de 2021, notadamente a concorrência no que diz respeito à aquisição de bens especiais (art. 6º, inc. XXXVIII, Lei de Licitações e Contratos).

a.3) aquisição de bem de consumo que se enquadra como bem de luxo

172. A Lei nº 14.133, de 2021, nos termos do seu art. 20, **vedou a aquisição de artigos de luxo**. No âmbito da Administração Pública federal, o tema foi regulamentado pelo Decreto nº 10.818, de 27 de dezembro de 2021, tendo seu art. 5º reforçado a vedação de aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, sendo admitidas, de forma bastante excepcional, as hipóteses contidas no art. 4º desse Decreto.

173. No caso concreto, a Administração **deve** indicar se pretende promover a aquisição de bem de consumo de luxo, devendo apresentar para tal robusta e suficiente justificativa que demonstre a incidência do permissivo do art. 4º do Decreto nº 10.818, de 2021. Do contrário, cabe simples registro no TR que não se trata de bem de luxo.

a.4) especificação do produto, preferencialmente conforme Catálogo Eletrônico de Padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança

174. A especificação do produto **deve** ser descrita de forma clara e precisa, observando os **requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança nas aquisições**, e que, preferencialmente, a especificação do produto deve ser feita conforme o Catálogo Eletrônico de Padronização disciplinado no art. 6º, inc. LI, e no art. 19, inc. II, da nova Lei de Licitações e regulamentado pela Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022.

175. Nesse sentido, o órgão técnico **deve** se certificar que a descrição e as especificações do objeto correspondam às necessidades reais da Administração e que não tenham o condão de restringir a competitividade do certame. Assim, de forma a comprovar que as escolhas e especificações técnica atendem às orientações acima apresentadas, é **recomendável** que o órgão demandante junte aos autos a devida e correspondente justificativa.

a.5) o regime de fornecimento dos bens ou produtos

176. A Equipe de Planejamento da contratação, de acordo com o caso concreto, deverá se manifestar a respeito do regime de fornecimento dos bens ou produtos que se pretende adquirir.

177. A Lei nº 14.133, de 2021, nos termos do art. 6º, do inc. X, dispõe que o fornecimento de bens poderá ocorrer "de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento".

178. Além disso, a Lei de Licitações inovou ao prever a possibilidade do "fornecimento contínuo" de bens, que ocorre quando a Administração Pública realiza "compras para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas", conceito que se pode extrair do art. 6º, inc. XV, da Lei 14.133, de 2021.

179. Nesse contexto, é possível concluir que a Lei se refere basicamente a 3 (três) tipos de regimes de fornecimento: a) integral ("de uma só vez"); b) parcelado; e c) contínuo.

180. Ressalta-se que o **fornecimento integral** poderá ocorrer de forma imediata ou não, sendo que se considera imediata, nos termos do citado art. 6º, do inc. X, da Lei 14.133, de 2021, a entrega realizada dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, **considerando, inclusive, eventuais prorrogações**. De outra banda, se o prazo for superior a 30 (trinta) dias, a entrega não será considerada imediata, mesmo que integral.

181. No regime de **fornecimento parcelado**, no qual a entrega é fracionada ao longo de um período determinado, faz-se necessário que a Administração discrimine previamente no TR as respectivas parcelas, condições e prazos nos quais os bens ou produtos serão entregues dentro do prazo de vigência do contrato, conforme a minuta padronizada da AGU.

182. Já o **fornecimento contínuo**, no qual a entrega dos bens e produtos é periódica (permanente ou prolongada), como por exemplo nos casos de fornecimento de água, energia, material hospitalar, combustível, também deve ser detalhada a periodicidade de entrega do objeto contratual e as condições pertinentes, se houver.

183. Note-se que a escolha do regime de fornecimento de bens e produtos é de grande importância, visto que impacta no resultado e dimensão da demanda, como na economia de escala, e nas decisões subsequentes, como por exemplo, no prazo de vigência contratual, como se verá a seguir.

184. Nesse contexto, o órgão demandante deve sempre avaliar as circunstâncias do caso concreto para enquadrar o objeto da contratação no regime correto de fornecimento de bens ou produtos, juntando aos autos a devida fundamentação.

a.6) o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação

185. O art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, trouxe a regra de que a duração dos contratos regidos pela nova Lei de Licitações será previamente prevista em Edital, devendo observar, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

186. No entanto, a nova Lei de Licitações avançou de forma inovadora em relação ao regime jurídico anterior, permitindo, nos termos dos arts. 106 e 107, que os denominados "contratos de serviços e fornecimentos contínuos" (contratos de prestações continuadas) fossem celebrados com prazo de até 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal,** desde que haja previsão em Edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida, inclusive, a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

187. Nesse contexto, caso se trate de contratos para aquisição de bens com **fornecimento não-contínuo** (integral ou parcelado), o prazo de vigência terá como fundamento o art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo a Equipe de Planejamento fixar prazo suficiente para a entrega do objeto e adoção das providências previstas no termo de contrato, sendo a contratação limitada pelos respectivos créditos orçamentários. **Atenção:** Não é necessário que o prazo de vigência seja de 12 (doze) meses.

188. Quando se tratar de **fornecimento contínuo**, o prazo de vigência observará o prazo dos arts. 106 e 107, podendo a Equipe de Planejamento, portanto, estabelecer o prazo de até de até 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogados até 10 (dez) anos, desde que observadas as seguintes diretrizes: a) a autoridade competente deve demonstrar que a contratação plurianual apresenta maior vantagem econômica; b) no início do contrato e a cada exercício financeiro, é necessário comprovar a existência de créditos orçamentários suficientes para garantir sua execução e a manutenção de suas condições vantajosas; e c) a Administração pode encerrar o contrato, sem custos adicionais, caso não haja mais créditos orçamentários disponíveis ou se o contrato deixar de ser vantajoso. A rescisão, porém, só pode ocorrer na próxima data de aniversário do contrato, com um aviso prévio de no mínimo dois meses.

189. De outra banda, importante ressaltar que o prazo de vigência do instrumento contratual e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não se confundem e nem se equivalem, visto que são instrumentos independentes e com propósitos diferentes. O prazo de uma contratação nunca será contado a partir da assinatura de uma ata de registro de preço e nunca terá seu prazo de vigência atrelado ao prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

190. Vale lembrar que o Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos que visa o registro formal de preços, relativos à prestação de serviços e à aquisição de bens, para contratações futuras. No entanto, tais contratações poderão ou não ocorrer no futuro. Assim, poderá haver uma ata de registro de preço válida e vigente, mas sem nenhuma contratação decorrente.

191. Caso a Administração opte por adquirir ou contratar o objeto licitado e registrado em Ata, deverá fazê-lo dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, mas a vigência dessa contratação não fica limitada ou atrelada à vigência da Ata utilizada ou a qualquer outra data anterior à assinatura do contrato (a exemplo da homologação do certame).

192. Assim, quanto ao prazo de vigência da contratação, o órgão técnico deverá considerar o termo inicial, via de regra, a data da assinatura do termo contratual ou de data futura a ser indicada no instrumento da contratação.

b) requisitos da contratação

b.1) aspectos gerais

193. Conforme já explicado neste Parecer, trata-se das condições indispensáveis para atender a necessidade administrativa e realizar uma contratação eficaz e assertiva.

194. No modelo de minuta de TR da AGU, há a previsão de alguns requisitos da contratação, tais como: critérios de sustentabilidade, indicação de marcas ou modelos (art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021), vedação de contratação de marca ou produto, exigência de amostra, exigência de carta de solidariedade, subcontratação e garantia da contratação, reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte e margem de preferência.

195. No entanto, isso não significa que a Equipe de Planejamento deverá se restringir a dispor somente sobre os requisitos apontados no modelo de TR. Ao contrário, deverá, avaliando o caso concreto, estabelecer todos os requisitos necessários para que os licitantes apresentem propostas que melhor atendam a necessidade e o interesse público.

196. Por outro lado, deve-se ter o cuidado para não estabelecer requisitos que possam direcionar a licitação ou restringir o caráter competitivo do certame. Nesse sentido, qualquer condição que restrinja o âmbito de fornecedores do produto ou bem deverá ser devida e tecnicamente justificada em razão do objeto ou do interesse público que se pretende alcançar, como, por exemplo, a exigência de carta de solidariedade.

b.2) indicação de marca ou modelo

197. Quanto à eventual indicação de marca ou modelo, cabe salientar que Lei nº 14.133, de 2021, em seu art. 41, admite tal possibilidade somente de forma excepcional, por representar restrição à ampla competitividade do certame.

198. As hipóteses taxativas previstas no referido artigo são: a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; b) em decorrência da necessidade de manter compatibilidade com plataforma e padrão já adotados pela Administração; c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; e d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência.

199. Nos casos em que a Administração faça a indicação de marca como parâmetro ou referência, **recomenda-se** que tal indicação venha acompanhada das expressões "equivalente, similar ou de melhor qualidade".

200. Ressalta-se que a indicação de marca não basta para a exclusão das demais opções do mercado, sendo certa a possibilidade de realização, pelo interessado, de prova de qualidade de produto similar, conforme disciplinado no art. 42 da Lei nº 14.133, de 2021.

201. Ainda sobre indicação de marca, também **deve** ser considerada a vedação do art. 40, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021, que, ao tratar do parcelamento, destaca sua inadequação quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

b.3) vedação de marca ou produto

202. O art. 41, inc. III, da Lei nº 14.133, de 2021, contempla a possibilidade de a Administração vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual.

203. Dessa forma, o órgão que inserir no Termo de Referência a vedação à contratação de marca ou produto, **deverá** justificar suficientemente tal restrição no processo, com expressa indicação do processo administrativo anterior em que restou demonstrada a comprovação acima.

b.4) amostras

204. No que diz respeito à exigência de amostras, vale dizer que esta é excepcional e deve ser ponderada à luz do caso concreto, **mediante justificativa nos autos,** observando o disposto no art. 17, § 3º, inc. II, e art. 42, § 2º, todos da nova Lei de Licitações, e no artigo 29, §1º, da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 2022.

205. **Deve** ficar demonstrada a importância de se exigir a "pré-avaliação" em razão, por exemplo, de determinado segmento do mercado ter muitos produtos de qualidade duvidosa, ainda que isto sabidamente gere um custo transacional que será posteriormente embutido no preço a ser pago pela Administração Pública. Trata-se de juízo de ponderação a ser feito pelo gestor de forma motivada.

206. Ressalta-se, outrossim, que os critérios de avaliação (aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade) dos bens ou produtos devem, necessariamente, ser previa e objetivamente definidos no Termo de Referência.

207. Vale dizer, por fim, que as amostras poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, desde que haja prévia indicação no edital.

b.5) margens de preferência

208. De acordo com a Lei nº 14.133, de 2021, a Administração **poderá** estabelecer margens de preferência, conforme premissas indicadas em seu art. 26 (bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas

brasileiras, assim como bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis) e no **Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024,** que regulamenta o tema.

209. A Administração deverá verificar se o objeto da contratação está contemplado com margem de preferência normal ou adicional estabelecida em **resoluções da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável – CICS**, nos termos do Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024. Em caso positivo, **deverá** inserir no item do Termo de Referência as justificativas do enquadramento do objeto na norma correspondente sobre margem de preferência.

210. Por fim, convém ressaltar que o art. 27 da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade de divulgação, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, da relação de empresas favorecidas em decorrência da aplicação de margens de preferência, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

c) modelo de execução do objeto

c.1) aspectos gerais

211. O modelo de execução do objeto consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento.

c.2) condições de entrega do bem

212. As condições de entrega de bens **devem** ser estabelecidas no TR de forma sistematizada, abrangendo todos os itens do certame, considerando suas particularidades, **inclusive as obrigações acessórias**.

213. Desta feita, vale ressaltar que nos casos em que a **compra realizada for para entrega parcelada**, a Administração **deverá** estabelecer previamente um cronograma de entregas, discriminando as respectivas parcelas, prazos e condições no termo de contrato.

214. Destaca-se, outrossim, a necessidade de indicação dos locais e horários de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.

215. Quando houver mais de um endereço, especialmente nos casos em que há órgãos participantes, deve-se especificar cada um dos endereços para entrega dos bens ou produtos. Ademais, se houver a necessidade, deve-se também prever no TR: data, horário de entrega ou alternância de endereço com o setor de almoxarifado respectivo.

216. No que diz respeito às regras para recebimentos provisório e definitivo, o tema será tratado no item critérios de medição e de pagamento.

c.3) garantia, manutenção e assistência técnica

217. Como se sabe, a garantia é um serviço que pode ser acionado toda vez que o produto apresenta um defeito. Vale dizer que a garantia pode ser legal (prevista no Código de Defesa do Consumidor) ou contratual (com prazos fixados no próprio ajuste), sendo esta complementar à legal e facultativa.

218. Quando prevista garantia em prazo superior à garantia legal, cabe ao órgão demandante **justificá-la**.

219. Ressalta-se que a garantia não tem sua vigência atrelada à duração do contrato, de modo que não há óbice de que seja definida por período diferente da vigência contratual, conforme preconiza a Orientação Normativa AGU nº 51, de 25 de abril de 2014.

220. Em relação ao suporte técnico ou assistência técnica, que não se confunde com garantia, deve o assessorado estabelecer diretrizes que permitam que o serviço seja realizado a contento e sem demoras. Para tanto, é

recomendável a previsão de assistência técnica no local de fornecimento dos bens ou, na sua impossibilidade, em localidades cuja distância não impossibilite a celeridade na prestação do serviço.

221. Veja-se que as obrigações ou serviços a serem assumidos pela contratada são questões importantes que **devem** ser claramente definidas pelo órgão, visto que estas gerarão impactos na definição do objeto contratual e/ou nas obrigações decorrentes, inclusive sob o ponta de vista do custo financeiro.

d) Infrações e sanções administrativas

222. Quanto ao tema, vale destacar o art. 156, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021, dispõe que "a multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei".

223. No entanto, conforme se depreende das notas explicativas da minuta padronizada, a AGU entendeu que os referidos limites (0,5% a 30%) são aplicáveis apenas à multa compensatória, prevista no art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021, e não à multa moratória, disciplinada no art. 162 da Lei nº 14.133, de 2021, em relação à qual a Lei de Licitações e Contratos não estabeleceu os respectivos parâmetros.

224. Assim, com fulcro no entendimento exarado no PARECER n. 00008/2020/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU (NUP 21181.000350/2020-17), a AGU entendeu que o limite máximo para a multa moratória consiste no valor da obrigação contratual principal, com base no art. 412 do Código Civil, aplicável aos contratos administrativos por força do *caput* do art. 89 da Lei nº 14.133, de 2021, excluindo-se, com isso, a aplicação subsidiária da Lei de Usura e da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta.

e) critérios de medição e de pagamento

e.1) aspectos gerais

225. O art. 18, inc. III, da Lei nº 14.133, de 2021, exige que a fase de planejamento da contratação preveja as condições de pagamento, devendo o órgão demandante observar as normas e regras legais pertinentes.

226. Dentre essas normas, chama-se atenção para a **Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022,** que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

e.2) recebimento e liquidação

227. As regras dessa Instrução Normativa têm especial importância para definição dos prazos para os recebimentos provisório e definitivo dos bens ou produtos. **Isso porque a Administração deverá realizar os recebimentos provisório e definitivo do bem durante o curso do prazo de liquidação, ou seja, o prazo máximo de 10 dias úteis, previsto no art. 7º, inc. I, da Instrução Normativa para a liquidação da despesa, deverá ser suficiente para as providências de recebimentos provisório, definitivo e de liquidação.**

228. Vale ressaltar, outrossim, que para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inc. II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo de recebimento definitivo deverá ser reduzido pela metade, acompanhando a redução do prazo de liquidação pela metade, nos termos do § 2º do art. 7º da citada Instrução Normativa.

229. **Atente-se, todavia, que, por força do contido no § 3º do mesmo art. 7º, os prazos acima mencionados poderão ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.**

230. No mais, **recomenda-se, fortemente,** que a redação quanto ao recebimento dos bens, estabelecida na minuta padronizada do Termo de Referência, não seja alterada, podendo a Equipe de Planejamento, apenas, preencher as lacunas relativas aos prazos de recebimento definitivo.

e.3) pagamento antecipado

231. A regra geral em contratos administrativos é que o pagamento **deve ser realizado após a entrega do bem**. No entanto, **a antecipação de pagamento pode ocorrer em situações excepcionais**, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

232. Com efeito, o art. 145 da Lei de Licitações e Contratos, estabeleceu expressamente, como regra, a **vedação de pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, **permitindo, excepcionalmente,** o pagamento antecipado se for comprovado que tal medida: a) propiciará sensível economia de recursos; ou b) se representar condição indispensável para a obtenção do bem.

233. Note-se que as hipóteses que permitem a antecipação de pagamento em contratações públicas estão diretamente relacionadas às **práticas de mercado**. Isso ocorre porque muitos setores econômicos operam com **exigências comerciais específicas**, e a Administração Pública precisa se adaptar a essas realidades para garantir eficiência e viabilidade nas suas aquisições.

234. Sobre a possibilidade de antecipação de pagamento, importante ressaltar também que a Advocacia-Geral da União editou a Orientação Normativa AGU nº 76, de 25 de julho de 2023, cujo teor se transcreve:

> I – Nos contratos administrativos regidos pela Lei nº 14.133, de 2021, em regra, é vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, do objeto contratado, sendo excepcionalmente admitido desde que, motivadamente, seja justificado o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
>
> a) a medida proporcione sensível economia de recursos ou represente condição indispensável para a consecução do objeto;
>
> b) haja previsão expressa no edital de licitação ou no instrumento formal de contratação direta; e
>
> c) contenha no instrumento convocatório ou no contrato como cautela obrigatória a exigência de devolução do valor antecipado caso não haja execução do objeto no prazo contratual.
>
> II – A partir do exame das circunstâncias que são próprias de cada caso concreto, e para resguardar o interesse público e prejuízos ao erário, poderá, ainda, a administração exigir garantias adicionais para fins de admissão do pagamento antecipado, na forma do art. 92, inciso XII, e art. 96, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como poderá adotar outras cautelas, tais como: comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado para a antecipação do valor remanescente; emissão de título de crédito pelo contratado; acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da administração; exigência de certificação do produto ou do fornecedor; dentre outras.

235. Nota-se a referida Orientação Normativa apresenta especial preocupação com os riscos que a antecipação de pagamento apresenta (inexecução contratual, fraudes, prejuízo ao erário). Por isso, estes devem ser **rigorosamente avaliados e sopesados.** Para mitigar esses riscos, a Administração **deve tomar certas cautelas**, podendo exigir devolução do valor antecipado ou exigir outras garantias adicionais.

236. Nesse contexto, a Lei exige que a adoção excepcional de pagamento antecipado, nos termos acima apontados, seja **previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no Edital de licitação.** A justificativa deve ser clara e objetiva, explicando por que o pagamento antecipado é necessário e quais benefícios ele trará.

237. As antecipações sem justificativa adequada podem ser investigadas pelos órgãos de controle, podendo resultar em **nulidade do contrato e responsabilização dos Gestores**.

238. Desta feita, **chama-se atenção** para que a Equipe de Planejamento se assegure de que a aquisição pretendida, no caso concreto, **não envolva serviços agregados ou embutidos** que não estejam **expressamente discriminados como parte do objeto da contratação**, em itens próprios e devidamente mensurados. Tal cautela visa **evitar a inclusão de custos adicionais ocultos** e **a ocorrência de pagamentos antecipados não expressos**, os quais poderiam configurar prática **irregular ou ilícita**.

e.6) Reajuste

239. O órgão licitante **deverá** observar o disposto no art. 25, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021, o qual estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, **será obrigatória** a previsão expressa no Edital de **índice de reajustamento de preço**, **com data-base vinculada à data do orçamento estimado** e com a possibilidade de ser estabelecido **mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos**. Sobre o assunto, ressalta-se posicionamento firmado pelo TCU no sentido de ser ilegal a previsão de reajuste contratual com prazo contado da data da apresentação da proposta (Acórdão 1795/2024 - Plenário).

240. Ressalta-se que a data do orçamento estimado, que é aquela na qual a pesquisa de preços foi encerrada e o documento correspondente à sua análise e conclusão foi assinado, deve constar expressamente no Termo de Referência, anexo do Edital.

e.5) pagamento semelhantes às do setor privado

241. Importante destacar que, acordo com o art. 40, inc. I, da Lei nº 14.133, de 2021, na fase de planejamento da contratação, a Administração deve cuidar para que o planejamento de compras considere condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, devendo tal cautela ser demonstrada ou certificada nos documentos dos autos.

f) forma de seleção e critério de julgamento da proposta

242. Após a definição e detalhamento do objeto da contratação, a Equipe de Planejamento deverá escolher o critério de julgamento, observando os arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133, de 2021, que estabeleceram expressamente as regras a respeito dos critérios de julgamento das propostas dos licitantes, e a Instrução Normativa SEGES nº 73, de 2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto.

243. Dentre os critérios de julgamento utilizados, para as contratações que envolvem aquisições de bens e produtos, destaca-se o critério de menor preço e o maior desconto, que considerarão o menor dispêndio (contando com os custos indiretos, conforme art. 34, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021) para a Administração. Serão adotados quando o Estudo Técnico Preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que excederem os requisitos mínimos das especificações não forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração.

244. Em qualquer caso, cumpre à Equipe de Planejamento justificar o critério de julgamento que será adotado no caso concreto. No entanto, vale **lembrar** que qualquer outro critério que não o menor preço resultará na análise individualizada da demanda pela AGU, visto que não se amolda a este Parecer Referencial.

g) exigências de habilitação e qualificação

245. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica a capacidade **do licitante classificado em primeiro lugar** de realizar o objeto da contratação, avaliando os requisitos de natureza jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-financeira.

246. Ressalta-se, todavia, a excepcional possibilidade de, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e de julgamento, desde que expressamente previsto no Edital de licitação (art. 17, §1º, da Lei 14.133, de 2021).

247. Os requisitos de habilitação devem ser previamente estabelecidos nos termos dos arts. 66 a 69 da Lei nº 14.133, de 2021, e arts. 36 a 42 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 2022. Deve-se demonstrar, tecnicamente, que os

parâmetros fixados são adequados, necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado (TCU, Acórdão 1417/2008 - Plenário). Tais requisitos se referem ao licitante, não podendo ser confundido com os critérios técnicos relacionados com a aceitabilidade das propostas.

248. O modelo padronizado da AGU já prevê os requisitos de habilitação e qualificação gerais, com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021. Todavia, a Equipe de Planejamento deverá, analisando o caso concreto e motivadamente, excluir aqueles que entender incompatíveis, excessivos ou que possam prejudicar a competitividade da licitação. Nesse sentido é o artigo art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, o qual preceitua que *"*o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações*"*.

249. Além disso, a Equipe de Planejamento deverá observar o disposto no art. 70, inc. III, da Lei nº 14.133, de 2021, que prever que as exigências de habilitação poderão ser dispensadas, "total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)". (Os valores são atualizados anualmente por Decreto, conforme art. 182 da mesma Lei, devendo a Equipe de Planejamento verificar os novos valores).

250. **Atenção:** Não se deve dispensar a apresentação de prova de regularidade com o FGTS e perante a Seguridade Social (regularidade fiscal para com o INSS), a não ser em caso de calamidade pública de âmbito nacional (art. 195, § 3º c/c art. 167-D, parágrafo único, da Constituição Federal), nem a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz (art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal).

251. No que diz respeito à habilitação técnica, o licitante deverá comprovar, a depender do objeto da contratação, a qualificação técnico-profissional (indicação de profissional com conhecimento e experiência técnica para execução do contrato) ou a qualificação técnico-operacional (comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto da contratação) ou ambas (art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021).

252. A exigência de comprovação da habilitação técnica por meio de atestados é restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. Além disso, somente será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, **vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados**.

253. Nesse contexto, ressalta-se o dever da Equipe de Planejamento de apontar de forma objetiva e fundamentada qual o quantitativo mínimo dos bens já fornecido pelo licitante é suficiente para comprovar a qualificação técnico-operacional no caso concreto.

254. Vale destacar também o que diz a Lei nº 14.133, de 2021 quanto à comprovação da habilitação econômico-financeira. Desta feita, visando demonstrar que o licitante tem aptidão para assumir as obrigações decorrentes da contratação, a Lei restringiu a exigência de habilitação econômico-financeira aos seguintes documentos: a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; e b) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

255. Importante dizer que, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, a Administração poderá estabelecer no Edital a exigência de capital mínimo **ou** de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, não podendo estas exigências serem cumulativas e a escolha deverá ser motivada.

256. Ainda sobre o tema, a fixação do referido percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração e **deve** ser proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato.

257. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação. Ressalta-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas unidades empresariais.

258. Nesse contexto, **recomenda-se** que o órgão demandante, considerando todas as orientações feitas acima, junte aos autos a devida justificativa pelas escolhas e exigências de habilitação apresentadas no Termo de Referência, especialmente as exigências de qualificações técnica e econômico-financeira.

h) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado

259. A pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado, lastreada na legislação pertinente, é essencial para propiciar a adequada estimativa de custos da contratação, e ao mesmo tempo, possibilitar a aferição do valor referencial da licitação, como parâmetro na análise da exequibilidade ou aceitabilidade das propostas ou lances dos licitantes na ocasião do certame.

260. De acordo com o art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, as propostas que permanecerem com preços acima do valor estimado serão desclassificadas. Sendo assim, é possível dizer que o preço estimado consiste também no **valor máximo aceitável.**

261. Vale lembrar que a correta estimativa também é **essencial** para a verificação da necessidade ou não de se proceder à licitação de participação exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte e das Cooperativas. Além disso, também é imprescindível para nortear outras decisões, tais como: determinar o valor da garantia, aplicar eventual margem de preferências e a indicação dos recursos necessários para a contratação.

i) adequação orçamentária

262. A existência de disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa que será gerada, com a respectiva indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa, é uma imposição legal e **deverá** constar do Termo de Referência (art. 9º, inc. X, Instrução Normativa SEGES nº 81, de 2022).

263. No entanto, em se tratando de licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato, conforme preconiza a Orientação Normativa AGU nº 20, de 1º de abril de 2009, e o Decreto nº 11.462, de 2023.

j) a avaliação sobre a necessidade de classificar o TR nos termos da Lei de Acesso à Informação

264. De acordo com o art. 10 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 2022, ao final da elaboração do TR, **deve-se** avaliar a necessidade ou não de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

II.4.6 Orçamento Estimado e Pesquisa de Preços

a) obrigatoriedade da elaboração do orçamento estimado e sua fundamentação legal

265. A elaboração do orçamento estimado é obrigatória e deve ser resultado de uma pesquisa de mercado ampla e idônea.

266. A pesquisa de preços é um elemento essencial da fase preparatória da licitação, devendo ser conduzida conforme as diretrizes da Lei nº 14.133, de 2021, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021. O

descumprimento dessas diretrizes pode comprometer a legalidade do processo licitatório e expor a Administração a questionamentos e impugnações.

267. O art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, reza que a Administração deve garantir que o valor estimado da contratação seja compatível com os preços praticados no mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

268. A Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021, por sua vez, dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

b) critérios e limitações para a obtenção do preço estimado

269. Nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, a Administração deve observar os parâmetros elencados no seu §1º, os quais podem ser adotados **de forma combinada ou não,** a fim de assegurar que a estimativa de preços seja fidedigna e baseada em critérios objetivos.

270. O art. 5º da Instrução Normativa determina que a obtenção do preço estimado deve, preferencialmente, utilizar os seguintes parâmetros, nesta ordem:

- **Inciso I:** Utilização de dados obtidos de sistemas oficiais de governo, como o Painel de Preços e o Sistema de Compras do Governo Federal (**Compras.gov.br**);
- **Inciso II:** Contratações similares realizadas pela Administração Pública no período recente.

271. Caso esses parâmetros não sejam viáveis, o órgão licitante poderá recorrer a outras fontes, mas deverá justificar formalmente nos autos a impossibilidade de utilizar os parâmetros prioritários.

272. Vale destacar que quando o valor estimado for obtido exclusivamente com base em preços constantes de sistemas oficiais (art. 5º, inc. I), este valor **não poderá superar a mediana dos preços praticados** nos referidos sistemas. Essa exigência visa coibir a adoção de valores superestimados, assegurando a economicidade e a razoabilidade da contratação.

273. Importante destacar também que, no caso de realização de **pesquisa direta com fornecedores (**art. 5º, inc. IV), deve-se adotar as seguintes providências: a) solicitação formal de cotação aos fornecedores, com registro nos autos; b) manifestação técnica fundamentada acerca da escolha dos fornecedores consultados, constando todas as informações estabelecidas no § 2º do mesmo art. 5º; c) que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

274. Além disso, a pesquisa de preços deve respeitar os **limites temporais** estabelecidos no art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021, evitando a utilização de valores desatualizados. Caso o prazo seja ultrapassado, a Administração deve proceder a uma nova pesquisa de preços.

275. Excepcionalmente, apenas para o parâmetro previsto no inc. II do art. 5º (contratações similares realizadas pela Administração Pública), admite-se a utilização de orçamento fora do prazo estabelecido, desde que: a) a justificativa seja devidamente formalizada nos autos; e b) seja aplicado o índice de atualização de preços correspondente (art. 5º, §3º).

276. A comprovação do respeito a tais prazos deve ser documentalmente demonstrada, com a inclusão nos autos dos elementos que evidenciem a adoção dos critérios temporais de um ano ou seis meses, conforme o caso.

c) metodologia para obtenção dos preços

277. A definição do preço estimado pode ser feita a partir da **média, mediana ou menor valor obtido**, desde que sejam considerados pelo menos três preços advindos de um ou mais dos parâmetros do art. 5º da Instrução

Normativa. No entanto, devem ser excluídos do cálculo os valores que sejam considerados **inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados**.

278. Quando a obtenção de três valores distintos não for viável, a fixação do preço estimado pode, excepcionalmente, ser baseada em um número menor de cotações, desde que a decisão seja **devidamente justificada e aprovada pela autoridade competente**.

279. Os critérios utilizados para **exclusão de valores inconsistentes** devem ser registrados nos autos, de forma clara e fundamentada, de modo a assegurar a transparência do processo.

d) consolidação e formalização da pesquisa de preços

280. As informações relativas à pesquisa de preços devem ser **consolidadas em documento único**, contendo, no mínimo, os seguintes elementos, conforme disposto no art. 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021:

- Descrição detalhada do objeto da contratação, demonstrando que na pesquisa de preços foram consideradas as mesmas características exigidas para o objeto no Termo de Referência e as condições aventadas no art. 4º da Instrução Normativa nº 65, de 2021;
- Identificação dos agentes responsáveis pela pesquisa de preços;
- Caracterização das fontes consultadas, observando os parâmetros legais do art. 5º da Instrução Normativa nº 65, de 2021;
- série de preços coletados, com relatório detalhado dos preços coletados, planilhas e mapas de cotação;
- Método estatístico utilizado para definição do valor estimado;
- Justificativa para a metodologia utilizada, em especial a desconsideração de inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;
- Memória de cálculo detalhada do valor estimado, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- Justificativa para a escolha dos fornecedores no caso de pesquisa direta.

281. Assim, a pesquisa de preços **não se limita à simples anexação de orçamentos aos autos**, devendo ser realizada uma **análise crítica e detalhada de cada proposta**, sob os aspectos **formal e material**. Além da verificação da idoneidade dos fornecedores, cabe ao gestor a análise qualitativa dos valores apresentados, garantindo que o preço estimado seja condizente com os praticados no mercado.

e) recomendações adicionais

282. A fim de garantir maior segurança jurídica na condução da pesquisa de preços, **sugere-se** a leitura dos seguintes materiais:

- **Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação da Advocacia-Geral da União (AGU)**, disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimentos-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf. Esse documento contém um modelo simplificado de análise crítica da pesquisa de preços; e
- **Caderno de Logística de Pesquisa de Preços**, disponível no portal Compras.gov.br, acessível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/caderno-de-pesquisa-de-precos-2023_final.pdf. O material apresenta diretrizes essenciais para a correta condução da pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública.

283. Além disso, após a devida pesquisa de preço, **recomenda-se** que o órgão demandante registre no ETP e no TR a estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, apontando os documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

284. Caso ocorra a publicação de uma Intenção de Registro de Preços e haja manifestação de interesse por parte de outros órgãos, **recomenda-se** que o setor demandante analise a necessidade de realizar uma nova pesquisa de

preços, considerando os quantitativos demandados pelos órgãos participantes. Caso entenda que não será necessário a nova pesquisa, deve juntar aos autos a devida justificativa

f) orçamento sigiloso

285. Outro tema relevante é o orçamento sigiloso, que ocorre quando a Administração opta pela realização de licitação com preservação das informações do orçamento estimado, o que se admite desde que justificadamente, conforme estabelece o art. 24, da Lei nº 14.133, de 2021.

286. Desse modo, o planejamento da contratação deve contemplar a análise de conveniência e oportunidade sobre a adoção ou não do orçamento sigiloso.

287. Convém ressaltar que, em caso de adoção do critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável deve constar obrigatoriamente do Edital da licitação, ou seja, não é possível adoção de orçamento sigiloso (cf. art. 24, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021).

288. Além disso, vale dizer que a Administração também deverá fazer constar o preço estimado no Edital e anexos se verificado que o orçamento não precisa ser sigiloso, submetendo-se à regra da publicidade.

289. Qualquer que seja a opção do Gestor, seja pelo sigilo ou pela publicidade do valor estimado, deverá ser devidamente motivada nos autos, nos termos do inc. XI do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021.

290. No caso do orçamento sigiloso, cumpre recomendar que o órgão técnico tome as providências necessárias para resguardar o sigilo do orçamento estimado da contratação, devendo observar, inclusive, as normas da Portaria normativa AGU nº 8, de 31 de maio de 2021, que disciplina as formas de acesso, utilização e manutenção do módulo Administrativo do Sistema AGU de Inteligência Jurídica - SUPER SAPIENS.

291. Sobre o assunto, **vale alertar** que, segundo o Professor e Advogado da União Ronny Charles [1], "havendo vazamento ilegítimo da informação sigilosa, pode ocorrer comprometimento do certame ou da contratação, com sua invalidação, em casos nos quais não for possível convalidação, além da responsabilização dos agentes envolvidos".

292. Assim, faz-se necessário que conste no Edital, no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar a informação de que o orçamento é sigiloso. Além disso, imprescindível que as condições desse sigilo (duração, momento e forma de acessar as informações pertinentes ao orçamento estimado) sejam expressamente estabelecidas, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão de relação7897/2022 - Primeira Câmara).

293. Nesse sentido, cumpre destacar o que reza a Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022:

> Art. 12. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.
>
> § 1º Para fins do disposto no **caput**, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, **observado o § 1º do art. 30.**
>
> § 2º O caráter sigiloso do orçamento estimado para a contratação não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.
>
> § 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do edital de licitação.
>
> Art. 30. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

> § 1º A **negociação** será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
>
> (...)
>
> Grifos acrescidos.

294. Dessarte, o momento da abertura do orçamento sigiloso, a ser definido previamente pelo órgão demandante, não poderá ser fixado para momento anterior ao resultado do julgamento das propostas **e deverá considerar a possibilidade de eventual negociação após o resultado do julgamento,** conforme o § 1º do art. 30 acima citado. Nesse sentido, não é mais possível estabelecer a regra de que o sigilo deverá ser levantado **"imediatamente"** após o julgamento das propostas. O Professor e Advogado da União Ronny Charles sugere, por exemplo, que a abertura do sigilo seja após a adjudicação ou homologação.

295. Sendo assim, em que pese a nova minuta de Edital da AGU já tratar do tema nos moldes da citada Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 2022, verifica-se que a minuta de Termo de Referência da AGU ainda não foi atualizada, constando a expressão "imediatamente" no item 10.3, que trata do orçamento sigiloso. Veja:

> 10.3 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e **imediatamente** após o julgamento das propostas.
>
> Grifo acrescido.

296. Dessa forma, **chama-se a atenção do órgão gerenciador para** retirar a expressão "imediatamente" da minuta do Termo de Referência e estabelecer expressa e previamente outro momento para a abertura do sigilo bem como a forma pela qual os interessados poderão, no momento oportuno, acessar as informações pertinentes ao orçamento estimado, reiterando que se deverá **considerar a possibilidade de eventual negociação após o resultado do julgamento**.

II.4.7 Participação de ME, EPP e Cooperativas, se o caso

a) licitação exclusiva

297. A Lei Complementar nº 123, de 2006, estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, aplicáveis também ao agricultor familiar, o produtor rural pessoa física, o microempreendedor individual – MEI, as sociedades cooperativas e os consórcios formados exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte, nos temos do Decreto nº 8.538, de 2015.

298. Dentre os vários benefícios previstos na Lei e no Decreto citados para os referidos atores, ressalta-se a exclusividade da participação deles em licitações de itens, lotes ou grupos de licitação cujo valor esteja abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

299. Vale esclarecer que a aferição do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para contratos com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, deve ter como referência o período de um ano da contratação, conforme se depreende do § 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

b) cota reservada

300. Conforme previsão do art. 48, inc. III, da Lei Complementar 123, de 2006, e do art. 8º do Decreto nº 8.538, de 2015, na aquisição de bem de natureza divisível, quando os itens ou lotes de licitação possuírem valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), **deverá** ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

301. De acordo com o § 2º do art. 8º do Decreto nº 8.538, de 2015, o edital **deverá** prever que, não havendo vencedor para a cota reservada (até 25%), esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. O § 3º prevê, ainda, que se a mesma empresa vencer a cota reservada (até 25%) e a cota principal, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo

menor preço. Obviamente, o cumprimento dessas regras regulamentares apenas é possível quando a cota principal e a cota reservada se relacionam ao mesmo objeto (ou item).

302. Convém mencionar que a Advocacia-Geral da União fixou o entendimento de que, na aplicação das cotas reservadas de até 25%, o montante destinado à contratação das microempresas e empresas de pequeno porte **pode ultrapassar** R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já que o dispositivo legal não determina um valor máximo (inc. III do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006), assim como o faz nas licitações destinadas exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte (inciso I).

303. Tal entendimento consta do DESPACHO n. 00098/2021/DECOR/CGU/AGU, de 17 de março de 2021, aprovado pelo DESPACHO n. 00115/2021/GAB/CGU/AGU, de 17 de março de 2021, e aprovado pelo Advogado-Geral da União pelo DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO Nº 071, de 17 de março de 2021 (seq. 24 a 27 do NUP 25000.193248/2018-73).

c) afastamento da licitação exclusiva e cota reservada

304. A adoção de certame exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte (e equiparados) ou mesmo as cotas de até 25% podem ser afastadas, **desde que devidamente justificadas com fulcro nos artigos 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 10 do Decreto nº 8.538, de 2015, os quais apontam situações taxativas que justificam a não adoção dos tratamentos diferenciados**.

d) restrição do tratamento diferenciado para microempresas e de empresas de pequeno porte

305. Conforme o art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, as disposições referentes ao tratamento diferenciado às microempresas e de empresas de pequeno porte (arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006) **não** poderão ser invocadas no caso das contratações cujo item tenha valor estimado superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

306. Isso significa que em licitações com valor estimado acima de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) as microempresas e de empresas de pequeno porte deverão participar do certame em igualdade de condições com os demais licitantes.

307. Além disso, as microempresas e empresas de pequeno porte somente poderão invocar o tratamento diferenciado se a soma dos valores contratuais firmados com a Administração Pública no ano calendário da licitação não extrapolem o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

308. **Vale recomendar**, nesse contexto, que a Administração consulte o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP para se certificar de que os contratos celebrados pela empresa não superam o valor limite apontado.

II.4.8 Análise de riscos e matriz de risco

309. O art. 18, inc. X, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que o planejamento da contratação deverá contemplar a análise dos riscos.

310. A análise de risco se materializa pelo denominado **Mapa de Riscos** (ou **Matriz de Gerenciamento de Riscos**) e deverá ser confeccionado no módulo de Gestão de Riscos Digital, no Portal de Compras do Governo Federal.

311. **Deve-se** evitar o preenchimento do Mapa de Riscos com termos e expressões genéricas e meramente protocolares, sem cuidar das particularidades do caso concreto bem como diagnosticar as unidades que, de fato, possam contribuir para evitar a ocorrência do evento ou então minimizar os efeitos decorrentes de sua concretização.

312. O Mapa de Riscos, o qual deve ser reanalisado conforme avança o planejamento da contratação, **deverá** ser atualizado e juntado: ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar; ao final da elaboração do Termo de

Referência; após a fase de Seleção do Fornecedor; e após eventos relevantes.

313. De outra banda, vale ressaltar que, a partir do Mapa de Riscos, é possível verificar a eventual necessidade de inserir no contrato a "**Matriz de Alocação de Riscos"**, alocando os riscos previstos e presumíveis entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados, conforme prevê o art. 103 da nova Lei de Licitações.

314. Nesse caso, **deve-se juntar aos autos a devida justificativa, haja vista a possibilidade de elevação dos custos da contratação**, visto que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo (art. 22 da Lei nº 14.133, de 2021).

II.4.9 Minuta de Edital

a) aspectos gerais

315. O artigo 25 da Lei nº 14.133, de 2021, reza, de forma clara e objetiva, que Edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

316. Destaca-se que o §1º do citado art. 25 estabeleceu a utilização de minutas padronizadas sempre que o objeto permitir. Assim, tratando a presente MJR de aquisições de bens comuns sem maior complexidade, **deve-se** utilizar a minuta padronizada fornecida pela AGU.

317. Caso o órgão assessorado opte por não utilizar a minuta padronizada da AGU, deverá encaminhar os autos para análise individualizada desta assessoria jurídica.

b) restrição à participação no certame

318. Destaca-se que o art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021, veda expressamente que o agente público admita, preveja, inclua ou tolere qualquer tipo de restrição que comprometa ou frustre o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas e consórcios.

319. Também é vedado o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou, ainda, a inclusão de regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato.

320. O agente público também não poderá estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional, conforme previsão do inciso II do art. 9º.

321. Especificamente em relação a consórcios, o art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021, expressamente apresenta os requisitos necessários para sua participação em licitações. O mesmo ocorre em relação à participação de cooperativas, cujas exigências estão dispostas no art. 16 da mesma Lei.

322. Diante do exposto, qualquer vedação no Edital de participação de interessados na licitação, inclusive cooperativas e consórcios, **deverá** ser justificada no processo.

c) modo de disputa

323. Com relação ao modo de disputa da licitação, o art. 56 da Lei nº 14.133, de 2021, dispõe que poderá ser aberto ou fechado, podendo-se adotar de forma isolada ou conjunta. Além disso, a Instrução Normativa nº 73, de 2022,

também dispõe sobre os modos de disputa, cujas regras também devem ser observadas. Todavia, a escolha do modo de disputa é decisão discricionária da Equipe de Planejamento, e **deve** constar expressamente no texto do Edital.

324. **Atenção: a utilização isolada do modo de disputa fechado é vedada** quando adotado o critério de julgamento de menor preço.

d) cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado

325. O art. 25, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, será **obrigatória** a previsão no Edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

II.4.10 Minuta de Contrato

a) obrigatoriedade e facultatividade do instrumento contratual

326. O art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, previu que, em regra, **é obrigatório** o uso do instrumento contratual para formalizar o ajuste entre Administração e contratado, **facultando-se,** contudo, a sua não utilização nos seguintes casos **(hipóteses taxativas)**: a) dispensa em razão do valor (inc. I do art. 95); e b) nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras (inc. I do art. 95). Nesses casos, a Administração poderá utilizar outros instrumentos hábeis, tais como: carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

327. A flexibilização legal do uso do instrumento contratual deve levar em consideração os casos de contratações mais simples, seja sob o aspecto econômico (inc. I do art. 95) seja sob o aspecto da durabilidade das relações jurídicas (inc. II do art. 95), devendo a Administração demonstrar nos autos que o caso concreto se amolda a tais hipóteses legais.

328. Vale esclarecer, no que diz respeito à hipótese do inc. II do citado art. 95, que o legislador facultou a substituição do contrato por outro instrumento considerando que a relação jurídica entre a Administração e o licitante vencedor terá uma duração curta, extinguindo-se tão logo cumprida a obrigação de entrega, que deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias (imediata) e “de uma só vez” (integral), não restando obrigação subsequente.

329. Com efeito, a “entrega imediata” deve ser entendida como aquela que ocorre em até 30 (trinta) dias a partir do pedido formal de fornecimento feito pela Administração, hipótese em que o contrato pode ser substituído pela emissão da nota de empenho (ou outro instrumento hábil), desde que a proposta esteja válida na ocasião da solicitação, conforme jurisprudência do TCU (Acórdão 9.277/21 - Segunda Câmara; Acórdão 1234/2018 - Plenário) e art. 6º, inc. X, da Lei de Licitações e Contratos.

330. Nesse sentido, para que seja possível a substituição do termo de contrato por outro instrumento na hipótese do inc. II do art. 95, a Equipe de Planejamento, ao analisar a demanda administrativa, precisa observar e avaliar a complexidade da compra e a natureza da relação jurídica decorrente da contratação para verificar se o regime de fornecimento do bem ou produto poderá ser o integral ("de uma só vez") e imediato (no prazo máximo de 30 dias), devendo considerar nesse prazo, inclusive, eventuais prorrogações na entrega do objeto contratual.

331. Além disso, deverá se certificar que, após o cumprimento da obrigação de entrega do bem ou produto, não restará nenhuma obrigação a ser cumprida pelas partes. Isso porque não poderá haver a substituição do Termo de Contrato se da contratação resultar obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.

332. Vale dizer também que quando a Equipe de Planejamento, ao analisar a demanda administrativa, verificar que o regime de fornecimento de bens adequado é o parcelado não poderá substituir o termo de contrato por outro

instrumento equivalente. Nesse sentido, é o seguinte entendimento da Diretoria de Aquisições da SCGP, nos termos do DESPACHO n. 00315/2024/DIAQ/SCGP/CGU/AGU:

> 2. Após debates com a equipe DIAQ, entendeu-se por retirar flexibilização outrora construída para firmar entendimento que:
>
> - Se a compra realizada for para entrega parcelada, a Administração haverá necessariamente que estabelecer um "cronograma de entregas" e firmar termo de contrato, uma vez afastado o requisito de entrega "integral" do art. 95, II, da Lei n° 14.133/2021 que autoriza o uso da nota de empenho como substitutivo daquele.

333. Nessa mesma linha de raciocínio, é possível se afirmar que se o regime de fornecimento adequado ao caso concreto for o regime de fornecimento contínuo (ininterrupto), pois a necessidade se mostra igualmente ininterrupta, não se mostra possível a substituição do termo de contrato por outro instrumento substituto, sendo aquele o indicado, por excelência, às relações continuadas da Administração Pública.

334. No entanto, verificando-se a possibilidade de substituir o termo de contrato por outro instrumento e decidindo a Administração por essa substituição, a Equipe de Planejamento **deve** adotar as seguintes cautelas apontadas no PARECER n. 00016/2023/CNLCA/CGU/AGU, elaborado pela CÂMARA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CNLCA/DECOR/CGU:

> Considerando a relevância da informação para a regência da relação contratual, seria recomendável que o termo simplificado a que se refere o art. 95, caput e § 1º, da NLL, contasse com: a) o objeto do contrato (art. 92, I); b) o regime de execução e/ou a forma de fornecimento (art. 92, IV); c) o preço e as condições de pagamento, assim como as regras necessárias para a aplicação do reajuste[2] (art. 92, V); d) o cronograma de execução físico-financeiro do objeto (art. 92, incisos VI e VII); e e) os direitos e responsabilidades do contratado e da contratante, assim como as regras para a aplicação da pena de multa[3] (art. 92, XIV). Vale dizer que tais itens são aqui apontados apenas de forma exemplificativa, devendo sempre haver a ponderação da autoridade competente para cada caso concreto.
>
> Essa formalidade mitigada do art. 95 da NLL é a consagração do princípio da proporcionalidade (art. 5º da NLL), pois o Legislador, considerando os bens jurídicos envolvidos em questão, flexibiliza a forma em termos de elementos conteudísticos do instrumento, mas mantém a necessidade de cristalização dos termos da relação por meio de um documento escrito, física ou eletronicamente (§ 3º do art. 91). Ou seja, a Lei nº 14.133, de 2021, aplica o princípio da proporcionalidade para estabelecer medidas de formalização da relação contratual.
>
> Assim, é lícito dizer que para as situações do caput do art. 95 é exigida a forma escrita, mas com flexibilização dos requisitos do art. 92 (conteúdo do instrumento). É necessário, então, que haja um documento (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) no qual constem as cláusulas indispensáveis para o caso concreto. É possível, também, que tais cláusulas estejam escritas no termo de referência ou no projeto básico da contratação, devendo a Administração, em tal caso, colher a assinatura do contratado em um documento no qual ele dê ciência do quanto consta no termo de referência ou no projeto básico e manifeste sua aquiescência com as obrigações ali contidas.

335. **Note-se que mesmo nas hipóteses de substituição do instrumento de contrato, deve-se aplicar, no que couber, as cláusulas contratuais necessárias, previstas no art. 92 da nova Lei, conforme estabeleceu o § 1º do art. 95 supratranscrito.**

336. Assim, optando-se pela substituição do instrumento de contrato, **recomenda-se** observar os anexos ao Termo de Referência elaborados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da AGU. O **Anexo I do Termo de Referência** trouxe as regras que devem ser aplicadas aos instrumentos substitutivos ao contrato e o **Anexo II do Termo de Referência** contém uma minuta de Termo de Ciência e Concordância, que visa colher a concordância do contratado com as regras e obrigações da contratação previstas no Termo de Referência e em seu anexo, em caso de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente.

337. Alerta-se, ainda, que a opção pela substituição do termo contratual por outro instrumento, nos casos previstos em Lei, **deve** ser feita na fase dos estudos e planejamento da contratação, analisando caso a caso. **Assim, não é possível fazer essa opção após ultrapassada a fase de planejamento interno.**

338. Na fase de planejamento, deve ficar claro se o órgão irá adotar o termo de contrato, instrumento substitutivo (nota de empenho, por exemplo) ou ambos.

339. **É possível que o órgão demandante opte por firmar contratos em relação a alguns itens e, ao mesmo tempo, substituir o termo de contrato em relação a outros itens do objeto contratual. Contudo, todas as informações e justificativas precisam ser elaboradas na fase de planejamento da contratação e juntadas aos autos.**

340. Registra-se, por fim, que a escolha pelo Sistema de Registro de Preços não autoriza por si só a utilização da nota de empenho, visto que a utilização a substituição do termo de contrato somente será possível nos casos acima apontados, independente da adoção do SRP.

b) vigência contratual

341. No que se relaciona ao prazo de vigência, conforme já visto neste Parecer, os contratos de fornecimento não-contínuo encontram fundamento no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, enquanto os contratos de fornecimento contínuo devem observar o disposto nos arts. 106 e 107 da nova Lei de Licitações, devendo considerar como termo inicial de vigência contratual, via de regra, a data da assinatura do termo contratual ou a data futura a ser indicada no instrumento da contratação.

342. Importante destacar que quando houver substituição do Termo de Contrato por outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a Equipe de Planejamento deverá fixar o prazo de vigência da contratação com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, seja no bojo do Termo de Referência, seja no bojo do próprio instrumento substitutivo, conforme orientado no Anexo I do Termo de Referência padronizado pela AGU.

II.5 Sistema de Registro de Preço

a) aspectos gerais

343. A Lei nº 14.133, de 2021, estabeleceu que, nos casos de **aquisição de bens ou compras**, a Administração deverá observar o Sistema de Registro de Preços - SRP (art. 40, inc. II, da Lei nº 14.133, de 2021).

344. O SRP foi definido como o conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras (art. 6º, inc. XLV, da Lei nº 14.133, de 2021), visando especialmente ganho de escala, eficiência e economia de tempo e recursos.

345. Destaca-se que, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e do Decreto nº 11.462, de 2023, o SRP poderá ser adotado **quando a Administração julgar pertinente**, em especial nos casos que a norma elenca.

346. Veja-se que as hipóteses aventadas nos incisos do art. 3º do Decreto nº 11.462, de 2023, não são taxativas (o caput do art. 3º usa a expressão "em especial"), ou seja, poderá a Administração adotar o Sistema de Registro de Preços em outras situações, desde que devidamente demonstrada a pertinência da situação com as hipóteses do SRP. É **indispensáve**l constar nos autos a fundamentação para adoção do SRP.

347. A despeito da não taxatividade, fato é que o Sistema de Registro de Preços para aquisições costuma ser adotado:

- quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
- quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;
- quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

- quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32;
- quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

348. Por outro lado, **não se mostra viável** a utilização do SRP quando a unidade demandante almeja a realização de **uma contratação única e integral do objeto licitatório, esgotando a Ata no primeiro uso.** Assim, inclusive, já decidiu o Tribunal de Contas da União no Acórdão 546/2024 - Plenário.

349. Na licitação para registro de preços será adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto sobre o preço estimado ou a tabela de preços praticada no mercado, sendo que a este referencial somente se aplica aos casos cujo critério de julgamento seja o de menor preço**.**

b) Intenção de Registro de Preços - IRP

350. Decidindo a unidade gestora pela adoção do Sistema de Registro de Preços, caberá a ela realizar o **procedimento de Intenção de Registro de Preços** para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata, conforme preconiza o art. 86 da Lei nº 14.133, de 2021.

351. Esse procedimento é dispensado apenas na hipótese de ser o órgão ou entidade gerenciadora o único contratante, devendo, nesse caso, constar nos autos a devida **justificativa** para não permitir a participação de órgãos ou entidades no registro de preços.

352. A esse respeito, é bem verdade que dificuldades de gerenciamento ou necessidades que se apresentem urgentes têm sido entendidas pela doutrina como hipótese a justificar a decisão do órgão em se colocar como único contratante. Veja-se o entendimento de Joel de Menezes Niebuhr [2]:

> De todo modo, é preciso reconhecer sim competência discricionária para não realizar o procedimento de intenção de registro de preços, ainda que se considere que a regra seja realizá-lo, em alinho ao caput do artigo 86 da Lei nº 14.133/2021. Pode-se antever diversas justificativas, entre as quais, (i) demanda urgente, (ii) demanda por quantitativo inexpressivo, (iii) complexidade ou peculiaridade técnica do objeto, (iv) falta de estrutura do órgão ou entidade e, inclusive, (v) prejuízo à competitividade.

353. No entanto, é preciso deixar claro que a regra é a divulgação da Intenção de Registro de Preços, com o objetivo de proporcionar a participação de outros órgãos, de modo a aumentar as chances de obtenção de economia de escala e a diminuição dos custos processuais de várias licitações para a obtenção de bens e serviços de interesses comuns a vários órgãos da Administração.

354. Desta feita, o órgão assessorado deve tomar cuidado para não burlar a Lei com a inobservância do princípio do devido planejamento ou do **dever de bem planejar de forma adequada, suficiente, tecnicamente correta e materialmente satisfatória.**

355. Por outro lado, é oportuno ressaltar que o órgão gerenciador poderá estabelecer o número máximo de participantes no procedimento público de intenção de registro de preços - IRP, em conformidade com sua capacidade de gerenciamento, conforme permite o art. 7º, inc. I, da Lei nº 14.133, de 2021.

356. Importante dizer, também, que a licitação com órgãos participantes exige uma série de providências por parte dos órgãos envolvidos para que o certame cumpra sua função de selecionar a melhor proposta para a Administração.

357. Com efeito, para uma licitação exitosa, faz-se **necessário** uma adequada e prévia comunicação entre os órgãos envolvidos, e quanto antes se estabelecer a troca de informações entre gerenciador e participantes, melhores as condições de elaborar um Edital e um Termo de Referência adequados às demandas individuais e conjuntas. Assim, tanto

o órgão gerenciador como os participantes **deverão** adotar as providências que lhes competirem para a elaboração de um Edital e um TR coerentes e precisos, que possam resultar em uma licitação proveitosa.

c) competências do gerenciador e participantes

358. De acordo com o art. 7º do Decreto nº 11.462, de 2023, compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP. **Ressalta-se que os procedimentos de que tratam os incisos I a VI do art. 7º serão efetivados anteriormente à elaboração do Edital.**

359. Todavia, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos ou às entidades participantes para a execução das atividades de que tratam os incisos IV e VII do caput do art. 7º.

360. O art. 8º do Decreto nº 11.462, de 2023, por sua vez, estabeleceu as responsabilidades do órgão ou entidade participante, dentre as quais se destaca o seu papel de registrar no SRP digital sua intenção de participar do registro de preços.

361. Oportuno registrar que, em regra, **o órgão participante deverá** instruir procedimento administrativo próprio, com formalização da demanda e Estudo Técnico Preliminar, no qual, após avaliar as possíveis decisões a se tomar para garantir a aquisição de bens que supram suas necessidades, opte, de forma motivada nos autos, pela participação em registro de preço gerenciado por outro órgão.

362. De outro vértice, o órgão gerenciador deverá analisar o pedido de intenção de participar do registro de preços, devendo se manifestar expressamente nos autos, de forma justificada, quanto ao aceite ou recusa dessa solicitação.

363. Por fim, reitera-se que, tratando-se de licitação por meio do Sistema de Registro de Preços, a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil (art. 17 do Decreto nº 11.462, de 2023).

d) estimativa dos quantitativos a ser contratados

364. A previsão ou estimativa dos quantitativos mínimos e máximos que poderão ser contratados durante a validade da Ata de Registro de Preços devem ser apontados nos documentos de planejamento do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, pois tais informações consistem na forma de auxiliar os interessados no certame a elaborar sua proposta, conforme já explicitado neste Parecer.

365. Vale destacar, outrossim, que somente é permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, nas situações previstas no art. 4º do Decreto nº 11.462, de 2023. Nestes casos**, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa, sendo vedada a participação de outro órgão ou entidade na Ata de Registro de Preços.**

366. Por fim, ressalta-se que, quando houver manifestação de interesse de órgãos participantes, **deve o setor demandante avaliar se não é o caso de refazer a pesquisa de preços, uma vez que, em razão do aumento do número dos bens a serem licitados, as propostas dos interessados podem ter sofrido variação de preços**.

e) utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes

367. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de órgão ou entidade não participante (“órgão ou entidade carona”), **desde que observados** os requisitos previstos no art. 31 do Decreto nº 11.462, de 2023.

368. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor. Assim, após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante

efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

369. O prazo previsto acima poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

370. Ademais disso, as adesões deverão respeitar os limites definidos no Decreto nº 11.462, de 2023, o que deve ser acompanhado pelo órgão gerenciador.

371. Destaca-se, com lastro no art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999, e no art. 15 do Decreto nº 11.462, de 2023, que a decisão administrativa do órgão gerenciador **de vedar ou de permitir** no Edital a possibilidade de que outros órgãos ou entidades, que não participaram do procedimento de IRP, possam aderir à Ata de Registro de Preços **deve ser motivada**, ainda que feita de forma breve e sucinta.

372. Nesse sentido, é o posicionamento do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 2037/2019 - Plenário:

> ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do *Plenário,* ante as razões expostas pelo Relator, em:
>
> 9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em reforço ao constante do item 9.3 do Acórdão 757/2015-TCU-Plenário, oriente suas unidades sobre a necessidade de sempre avaliar os seguintes aspectos em processos envolvendo pregões para registro de preços:
>
> 9.6.1. **a existência e o teor da justificativa para eventual previsão no edital da possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes - art. 9º, inciso III, *in fine*, do Decreto 7.892/2013;**
>
> Grifos acrescidos.

373. Vale ressaltar que, no mesmos moldes do citado art. 9º, inc. III, do Decreto 7.892, de 2013, é o art. 15, inc. XI do novo Decreto Regulamentador. Transcreve-se:

> Art. 15. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disporá sobre:
>
> (...)
>
> XI - a estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos ou entidades não participantes, observados os limites previstos nos incisos I e II do **caput** do art. 32, **no caso de o órgão ou a entidade gerenciadora admitir adesões;**
>
> Grifos acrescidos.

374. Nesse sentido, **recomenda-se** que a Equipe de Planejamento avalie a possibilidade de permitir ou não a adesão futura à Ata de Registro de Preços, considerando, entre outros aspectos, a capacidade de gerenciamento do órgão e, por conseguinte, registre nos autos sua decisão de forma justificada.

f) compras centralizadas e nacionais

375. Importante destacar que, nos termos do Decreto nº 11.462, de 2023, a compra de bens e produtos, por meio do Sistema de Registro de Preços, poderá ser nacional ou centralizada.

376. A **compra nacional** é aquela compra ou contratação de bens, serviços ou obras, em que o órgão ou a entidade gerenciadora conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada **de programa ou projeto federal** e consolida as demandas previamente indicadas pelos entes federados beneficiados, sem a necessidade de manifestação de interesse durante o período de divulgação da Intenção de Registro de Preços - IRP.

377. Já a **compra centralizada** é aquela compra ou contratação de bens, serviços ou obras, em que o órgão ou a entidade gerenciadora conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada, mediante

prévia indicação da demanda pelos órgãos ou pelas entidades participantes.

378. Vale dizer, nesse contexto, que tanto na compra centralizada quanto na compra nacional deve haver: definição prévia da centralização/nacionalização das contratações; vinculação administrativa entre os órgãos/entidades; e planejamento conjunto, com a participação das unidades envolvidas, para a realização de uma licitação com registro de preços. Nesse caso, **é desnecessária** a juntada individualizada (para cada unidade), no processo, dos artefatos da fase de planejamento. Além disso, não há a necessidade de manifestação de interesse durante o período de divulgação da IRP.

379. Sendo assim, os artefatos produzidos pelo órgão gerenciador, na condição de unidade que recebeu a **prévia atribuição normativa** para realizar a compra centralizada ou nacional, deverão refletir o planejamento conjunto de todos os órgãos vinculados administrativamente a ele e que têm interesse no registro de preços.

380. No entanto, não havendo vinculação administrativa, estabelecida previamente por meio de ato normativo, entre os órgãos nem planejamento conjunto, a participação de outros órgãos na licitação deverá ocorrer mediante o procedimento público da Intenção de Registro de Preços, no qual cada órgão participante deverá manifestar o interesse em participar do certame, demonstrando a compatibilidade da sua necessidade (revelada a partir do seu planejamento individual e estudo técnico) com o objeto do registro de preço realizado pelo órgão o gerenciador (descrito de forma detalhada nos artefatos disponibilizados na IRP). Nesse caso, **é necessário** o encaminhamento dos documentos de planejamento individualizado para o órgão gerenciador a fim de que este se manifeste a respeito do deferimento ou indeferimento da participação de cada órgão no registro de preços.

381. Nesse sentido é o PARECER n. 01887/2020/NUCJUR/E-CJU/AQUISIÇÕES/CGU/AGU (NUP: 65402.011829/2020-11) e PARECER n. 00093/2023/CGAQ/SCGP/CGU/AGU (NUP: 00688.002552/2023-75).

382. Dessarte, vale dizer que nos casos de compra centralizada e nacional é tão somente dispensado o procedimento público de Intenção de Registro de Preços (com o encaminhamento dos artefatos de planejamento ao órgão gerenciador), mas não é dispensado a participação dos órgãos vinculados no planejamento da licitação. Ou seja, cada órgão participante deve apresentar ao órgão gerenciador as suas necessidades, de forma justificada, a fim de que o órgão gerenciador consolide previamente as demandas de compras e aquisições indicadas pelas instituições e órgãos vinculados ao órgão central.

383. Em qualquer caso, o órgão gerenciador também deverá observar as regras do Decreto nº 11.462, de 2023.

g) possibilidade de renovação do quantitativo registrado em Ata

384. Em regra, as prorrogações das Atas de Registros de Preços ocorrem em razão da necessidade de contratação do quantitativo registrado e ainda não contratado em momento posterior ao prazo de vigência inicial das Atas. Nesse sentido, a legislação permite que a Administração promova a prorrogação da Ata de Registro de Preços para, posteriormente, realizar a contratação do quantitativo remanescente.

385. Além disso, também é possível que a Administração verifique a necessidade e o interesse em contratar o mesmo quantitativo total para o ano subsequente. Desta feita, a pretensão em prorrogar a Ata de Registro de Preços, visando a contratação desse mesmo quantitativo por um novo período de 1 (um) ano, pode ser mais vantajoso e econômico do que a realização de um novo processo administrativo licitatório.

386. No entanto, **é indispensável** que essa possibilidade de renovação do quantitativo registrado seja avaliada na fase de planejamento da contratação e expressamente prevista em Edital e na Ata de Registro de Preços. Nesse sentido é o entendimento da Diretoria de Aquisições - Diaq delineado nos termos do PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU, e confirmado pelo Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos - DECOR, nos termos do PARECER N. 00075/2024/DECOR/CGU/AGU (Processo nº 71000.062490/2024-61).

387. Portanto, **recomenda-se** que a Equipe de Planejamento avalie e se manifeste expressamente nos artefatos de planejamento sobre a possibilidade ou não de renovação do quantitativo registrado em uma eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços.

h) regime de fornecimento contínuo

388. Não há vedação legal para a utilização do Sistema de Registro de Preços nos casos de compras com fornecimento contínuos de bens.

389. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que é admitida a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de demandas contínuas, notadamente quanto a serviços contínuos, podendo esse entendimento ser aplicado também às compras de natureza contínua. Veja-se trecho do Acórdão 546/2024-TCU-Plenário:

> Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, editada durante a vigência do regime jurídico licitatório anterior, mas perfeitamente aplicável no contexto do novel estatuto jurídico, no sentido de que é admitida a utilização do sistema de registro de preços (SRP) para contratação de serviços contínuos, desde que configurada uma das hipóteses delineadas no dispositivo regulamentador *(*Acórdão 1737/2012-TCU-Plenário. Relatora Ministra Ana Arraes: Ministro; Acórdão 3092/2014-TCU-Plenário. Relator: Ministro Bruno Dantas; entre outros);
>
> Considerando o disposto no art. 3º do Decreto 11.462/2023, segundo o qual o SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:
>
> "*I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;*
>
> *II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;*
>
> *III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;*
>
> *IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou*
>
> *V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.*"
>
> Considerando que não consta dos estudos preliminares do Pregão Eletrônico 90.003/2024 qualquer justificava da Unifesp para a adoção do sistema de registro de preços no caso concreto, **indicando a ocorrência de umas das hipóteses delineadas na aludida norma ou algum outro motivo julgado pertinente**;
>
> (...)
>
> Grifo acrescido.

390. Destaca-se, desta feita, que o TCU enfatiza a exigência de que o órgão demandante deve justificar a adoção do SRP nesses casos, indicando expressamente a ocorrência de umas das hipóteses delineadas no citado art. 3º ou algum outro motivo julgado pertinente. Ou seja, deve demonstrar a compatibilidade do SRP com a contratação com fornecimento contínuo no caso concreto.

391. Contudo, em que pese não haver vedação legal, o Sistema de Registro de Preços não é o procedimento mais adequado para contratação de soluções que demandam fornecimentos contínuos, tendo em vista **as limitações práticas** e os **riscos operacionais** do Sistema de Registro de Preços em relação à natureza do **fornecimento contínuo**.

392. Com efeito, analisando as hipóteses do art. 3º do Decreto nº 11.462, de 2023, dificilmente o órgão conseguirá subsumir a elas as demandas contínuas, **exceto** nas hipóteses em que o SRP **for conveniente ou beneficiar a mais de um órgão ou entidade da Administração,** proporcionado contrataçãoes simultâneas e vantajosas para múltiplos órgãos ou entidades (incs. III e IV).

393. Na prática, em regra, para uma contratação de natureza contínua, a utilização da Ata de Registro de Preço por um só órgão ou entidade se revela, ao fim e ao cabo, como uma compra única e integral do objeto contratado,

esgotando a ata, o que é incompatível com o Sistema de Registro de Preços (Acórdão 1712/2015-TCU-Plenário), visto que afronta os princípios da razoabilidade **e da finalidade da utilização do SRP** *(*Acórdão 1443/2015-TCU-Plenário).

394. Além disso, considerando que a dinâmica do SRP não assegura entregas ininterruptas, se houver o **risco** de desabastecimento do órgão ou descontinuidade do fornecimento do objeto contratual não se deve utilizar o SRP. Nesses casos, é mais seguro e vantajoso a contratação convencional, cujas cláusulas são mais robustas (previsibilidade, planejamento, padronização, responsabilizações) no sentido de garantir o cumprimento do fornecimento na periodicidade necessária.

395. A fim de trazer luz ao entendimento acima aduzido, suponha-se que um hospital público utilize o SRP para contratar um fornecedor de oxigênio medicinal para paciente internados. Se a Administração demorar a formalizar um pedido ou o fornecedor não conseguir atender de imediato ou tenha dificuldades para atender a um grande volume de pedidos, isso pode comprometer o atendimento médico, pois o oxigênio é insumo crítico e contínuo.

396. Embora o art. 21 do Decreto nº 11.462, de 2023, obrigue o fornecedor a cumprir os pedidos feitos dentro da ata, ele não elimina o risco operacional da falta de entrega imediata, o que pode ser problemático em casos de necessidade de fornecimento contínuo.

397. O fato da Administração não ser obrigada a contratar os itens registrados na ata também pode gerar insegurança na cadeia de suprimentos, tornando o modelo menos confiável para o fornecimento contínuo essencial.

398. Assim, quando o fornecimento contínuo é essencial para a prestação da atividade administrativa de determinado órgão ou entidade, pode ser mais vantajoso e suficiente realizar uma licitação convencional com um contrato de fornecimento continuado, garantido que o fornecedor mantenha estoque mínimo e entregas regulares programadas.

i) minuta de Ata de Registro de Preços

399. O certame para o registro de preços produz um documento vinculativo, de natureza obrigacional, denominado Ata de Registro de Preços, que estabelece compromisso relacionado à futura contratação, conforme inc. XLVI do art. 6º da Lei nº 14.133, de 2021, e inc. II do art. 2º do Decreto nº 11.462, de 2023.

400. Tratando-se, no caso, de MRJ, **deve-se** utilizar a minuta padronizada fornecida pela AGU, devendo as escolhas técnicas estarem em conformidade com a minuta do Edital e do Termo de Referência bem como eventuais e pontuais modificações serem devidamente justificadas.

401. Destaca-se que o prazo de vigência da Ata, nos termos do art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023, é de 1 (um) ano, **contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP**, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

402. Chama-se atenção para a observância correta da contagem do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, ou seja, deve-se contar a partir **do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e não da assinatura da Ata ou qualquer outra data.** Ressalta-se também que **não é possível prefixar outra data para vigência da Ata**, devendo respeitar os estritos termos do citado art. 22 do Decreto.

II.6 Documentos que instruem o processo licitatório

403. Destaca-se, por oportuno, que os documentos que integram o arcabouço do certame – Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Contrato e Ata de Registro de Preços – **devem estar alinhados entre si, não podendo apresentar contradições, inexatidões materiais ou inconsistências redacionais que possam ensejar arguição ou em alguma medida comprometer a segurança e efetividade da realização da licitação/contratação**.

II.7 Publicidade do Edital e do Termo de Contrato

404. É **obrigatória** a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do Termo de Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do Edital no Diário Oficial da União, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

405. Destaca-se, também, que, após a homologação do processo licitatório, é **obrigatória** a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

II.8. Dever de observância às prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

406. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

407. As contratações públicas não devem ficar à margem da temática da proteção de dados, alçada à categoria de direito fundamental pela EC nº 115, de 2022. Frente a tal constatação, a Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos - CNMLC/DECOR/CGU, emitiu o PARECER n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO n. 00397/2022/GAB/CGU/AGU.

408. Nessa esteira, **recomenda-se** ao órgão assessorado que não inclua nos instrumentos de contratação números de documentos pessoais, limitando-se a informar, no preâmbulo do ajuste, o nome do contratado e matrículas funcionais.

II.9 Atestado de adequação do processo ao Parecer Referencial.

409. O órgão assessorado deverá informar em seus processos que esta manifestação jurídica referencial foi adotada no caso. Recomenda-se a juntada da seguinte declaração aos autos, com o adequado preenchimento das lacunas (espaços em branco):

> ATESTADO DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO AO PARECER REFERENCIAL
>
> Processo: _____
>
> Objeto: Aquisição de XXXXX, realizada por meio do procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico nacional, com critério de julgamento pelo menor preço, com valor estimado da contratação de R$ (xxxx).
>
> Atesto que o presente processo, referindo-se ao objeto acima descrito, adequa-se à manifestação jurídica referencial correspondente ao **PARECER REFERENCIAL n. 00001/2025/DIAQ/SCGP/CGU/AGU**, cujas recomendações restaram plenamente atendidas no caso concreto, e a instrução dos autos apresenta-se regular, de acordo com o que está consignado na lista de verificação juntada aos autos. Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para exame individualizado a cargo da Diretoria de Aquisições, conforme autorizado pela Orientação Normativa nº 55, da Advocacia-Geral da União.
>
> _____, _____ de _____ de _____.
>
> _____
>
> Identificação (nome e matrícula) e assinatura

III. CONCLUSÃO

410. Ante o exposto, ressalvando-se os aspectos de conveniência e oportunidade, não sujeitos ao crivo desta **Diretoria de Aquisições**, uma vez observadas todas as recomendações deste parecer referencial, inexistindo qualquer dúvida jurídica que justifique o envio de consulta específica e desde que o órgão assessorado **ateste**, **de forma expressa e em cada processo**, que o assunto nele debatido é o tratado na presente manifestação jurídica referencial**, é juridicamente possível dar prosseguimento ao processo, sem submeter os autos à Coordenação-Geral Jurídica de Aquisições em Brasília ou à Coordenação-Geral Jurídica de Aquisições nos Estados, consoante Orientação Normativa nº 55, do Advogado-Geral da União.**

411. A utilização deste parecer referencial será possível sempre que a contratação se enquadrar em suas orientações. Novas hipóteses concretas, que apresentem questões não abrangidas por este parecer, **deverão** ser objeto de consulta específica, a ser devidamente apontada.

412. Em atenção ao art. 9º, inciso III, alínea "a", da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022, **confere-se o prazo de 12 (doze) meses à presente Manifestação Jurídica Referencial - MJ, a contar de 25.03.2025.**

413. **Fica revogado o PARECER REFERENCIAL n. 00001/2024/COORD/E-CJU/AQUISIÇÕES/CGU/AGU.**

414. Encaminhe-se ao **Departamento de Gestão Administrativa** da Consultoria-Geral da União para avaliação e comunicações pertinentes, notadamente conferindo-se ciência às Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios e nos Estados.

Brasília, na data da assinatura.

TAYSE CARVALHO SILVA MONTENEGRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA DA UNIÃO

JOÃO PAULO CHAIM DA SILVA
ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENADOR-GERAL

THALLYS GOMES DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENADOR-GERAL

RAFAEL SCHAEFER COMPARIN
ADVOGADO DA UNIÃO
DIRETOR

---

[1] TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 15. ed. São Paulo: Juspodivim, 2024, p. 222.

[2] NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública E Contrato Administrativo. 7.ED. Belo Horizonte: Fórum, 2024. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/L1250.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00688000098202580 e da chave de acesso aae1b2d9

Documento assinado eletronicamente por *.AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1839084812 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): *.AGU.GOV.BR. Data e Hora: 21-03-2025 17:22. Número de Série: 246880564266466108286291206 81. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.

Documento assinado eletronicamente por *.AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1839084812 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): *.AGU.GOV.BR. Data e Hora: 21-03-2025 15:44. Número de Série: 246880564266466108286291206 81. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.

Documento assinado eletronicamente por *.AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1839084812 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): *.AGU.GOV.BR. Data e Hora: 21-03-2025 15:32. Número de Série: 246880564266466108286291206 81. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.

Documento assinado eletronicamente por *.AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1839084812 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): *.AGU.GOV.BR. Data e Hora: 21-03-2025 15:34. Número de Série: 246880564266466108286291206 81. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

Edital 41/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
41/2025	240106-INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT	JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS	24/11/2025 16:04 (v 0.6)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		01340.008170/2025-19

1. DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO

90166/2025

CONTRATANTE (UASG)

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACAIS (240106)

OBJETO

Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 379.293,00

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **08/12/2025** às **09h (horário de Brasília)**

Critério de Julgamento:

Menor preço por item;

Modo de disputa:

Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

SIM

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025

(Processo Administrativo n° 01340.008170/2025-19)

Torna-se público que o **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**, por meio do **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE**, sediado na Avenida dos Astronautas, n° 1758, Jardim da Granja, CEP 12227-010, na cidade de São José dos Campos – SP, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Não se Aplica.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.9.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.9.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.9.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.9.5 e 3.9.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.14. O disposto nos itens 3.9.5 e 3.9.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.16. A vedação de que trata o item 3.10 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.11.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

5.7 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para o ano de apresentação da proposta.

5.7.1. A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9ºA e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.9.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.9.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.9.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.9.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.9.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.9.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.9.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.9.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.14.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.14.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.15.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.15.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.16. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.14 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.17. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.18. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário e total do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,02% (dois décimos por cento).**

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.18.1.Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

7.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015).

7.19.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.19.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024.

7.22. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.1. empresas brasileiras;

7.22.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.3. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.24.4. O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.5. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.9 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.9. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

8.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

9.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.7 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.10.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.11. A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.11.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

9.11.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.12.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.12.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.13 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **02 (duas) horas**, para:

9.13.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.13.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.13.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.11.1.

9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será emitida a Autorização de Compras /Serviços.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até **03 (três) dias úteis**; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de **03 (três) dias úteis** para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na emissão do instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Não se Aplica.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Não se Aplica.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.gov.br /mcti/pt-br/acesso-a-informacao/processo-eletronico/cadastro-usuario-externo/usuarios-externos.

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.3.3. impedimento de licitar e contratar e

14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

> 14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: email: pregao.sjc@inpe.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, CEP: 12227-010, São José dos Campos – SP, Seção de Compras.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada e www.inpe.br/gestao /licitacoes/.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência;

16.11.1.1.Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

16.11.2. Anexo II – Modelo de Autorização de Compras/Serviços;

16.11.3. Anexo III – Artes;

São José dos Campos, 24 de novembro de 2025.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS

Responsável pela contratação direta

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

ANEXO I

Termo de Referência

Informo que o Termo de Referência encontra-se no documento SEI n° 13294409, bem como o Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar, encontra-se no documento SEI n° 13294418.

(assinado eletronicamente)
José Aristeu de Souza Ruas
Chefe de Serviço de Compras, Recebimento e Importação - SECRI
SIAPE 664036

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 25/11/2025, às 07:50 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13319198** e o código CRC **F26709BD**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

ANEXO II - MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO	**Nº: /2025**	
PR:		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ... de ..... de 2025
FORNECEDOR:		
CNPJ:	IE:	
Endereço:		
Telefone:	Fax:	CEP:
Banco:	C/C:	Agência:
Nome Banco:	Contato:	
Email:		

Item	**Código**	**Descrição / Observação**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unitário**	**IPI %**	**Total**

Observações:
- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão nº ...../....., sua proposta datada de ...../...../....., bem como todos os anexos. - Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens ..... do Edital e ..... do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra. - Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho. - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.
- Local de entrega:
- Condições de fornecimento
Prazo de entrega:
Prazo de pagamento:
Validade da proposta:
- O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758, JD. DA GRANJA, CEP: 12227-010, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 01.263.896/0005-98, IE: ISENTO, Telefone: +55(12)3208-6105/ +55(12)3208-6993

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 25/11/2025, às 07:50 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13319201** e o código CRC **E2C19B21**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

ANEXO III

Artes

Informo que as artes para confecção dos itens seguem a tabela abaixo:

Documentos	
Anexo III - Arte para Bloco de Anotações	n° 13247292
Anexo III - Arte para Caneta em Plástico	n° 13247293
Anexo III - Mockup Caneta em Plástico	n° 13247294
Anexo III - Arte para Pasta	n° 13247295
Anexo III - Arte para Pasta (Contracapa)	n° 13247296
Anexo III - Imagem Pasta	n° 13247297
Anexo III - Imagem Pasta (Contracapa)	n° 13247298
Anexo III - Imagem Pasta Aberta	n° 13247299
Anexo III - Arte para Moleskine	n° 13247301
Anexo III - Imagem Moleskine	n° 13247302
Anexo III - Arte para Jogo da Memória	n° 13247304
Anexo III - Imagem Jogo da Memória	n° 13247305
Anexo III - Arte para Adesivo INPE	n° 13247308
Anexo III - Arte para Adesivo AMAZONIA 1	n° 13247309

Anexo III - Mockup Folder INPE	n° 13247314
Anexo III - Aplicação de Verniz (Folder INPE)	n° 13247315
Anexo III - Arte para Caneta com Marca Texto	n° 13247316
Anexo III - Modelo do Copo de Fibra de Coco	n° 13247317
Anexo III - Arte Copo de Fibra de Coco	n° 13247318
Anexo III - Arte para Mochila	n° 13247319
Anexo III - Arte do Folder informações gerais	n° 13300697
Anexo III - Arte do Folder Amazonia 1	n° 13300722
Anexo III - Arte do Folder CBERS	n° 13300737
Anexo III - Arte Verso do jogo da memória	n° 13300746
Anexo III - Arte da Maquete satélite Amazonia1	n° 13300778
Anexo III - Arte da Maquete satélite SCD	n° 13300791
Anexo III - Arte da Maquete CBERS	n° 13300802
Anexo III - Arte Sacola personalizada	n° 13300813

(assinado eletronicamente)
José Aristeu de Souza Ruas
Chefe de Serviço de Compras, Recebimento e Importação - SECRI
SIAPE 664036

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 25/11/2025, às 07:50 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13319207** e o código CRC **EFB568AF**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 26/11/2025 | Edição: 225 | Seção: 3 | Página: 11

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025 - UASG 240106

Nº Processo: 01340008170202519. Objeto: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 26/11/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Av.dos Astronautas, Nr. 1.758 -, Jd. Granja - São José dos Campos/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/240106-5-90166-2025. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/12/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS

Chefe de Serviço de Compras, Recebimento e Imotação

(SIASGnet - 24/11/2025) 240106-00001-2025NE090001

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA L. DE NARDIN LTDA
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MORSE, 36 – BAIRRO CANUDOS – CEP: 93546-170 – NOVO HAMBURGO – RS.
CNPJ: 47.363.565/0001-05 - EMAIL: licitacoesldenardin@gmail.com

ORGÃO: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS – MCT
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO: 90166/2025 UASG: 240106 DATA: 08/12/2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
PEDIDO MINIMO: R$ 5.000,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICREDI 748
AGÊNCIA: 0101
CONTA CORRENTE: 25442-3
CNPJ: 47.363.565/0001-05
CHAVE PIX: EMAIL : ldn.nh@hotmail.com

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
16	BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POSTIT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA: 12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES MARCA/FABRICANTE: GERTEX	UNIDADES	1500	R$ 12,35	R$ 18.525,00
			VALOR TOTAL DOS ITENS		R$ 18.525,00

Valor total: R$ 18.525,00 (dezoito mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DO PROPONENTE:
Nome: Luana de Nardin
Razão Social: L. de Nardin Ltda.
Endereço Completo: Rua Samuel Morse, nº 36 – esquerda – Bairro: Canudos – Cep: 93546-170 – Novo Hamburgo – RS
CNPJ: 47.363.565/0001-05
Telefone: (51) 99765-9582 e-mail: licitacoesldenardin@gmail.com ou ldn.nh@hotmail.com

Novo Hamburgo, 08 de dezembro de 2025.

L DE NARDIN LTDA:47363565000105

Assinado digitalmente por L DE NARDIN LTDA:47363565000105
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=NOVO HAMBURGO, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=93240919000133, OU=presencial, CN=L DE NARDIN LTDA:47363565000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.08 15:24:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

L. DE NARDIN LTDA
CNPJ 47.363.565/0001-05

Esta é sua página, aqui você pode ver as últimas cotações, os últimos produtos visitados e alterar seu cadastro.

MEUS DADOS

MEUS ORÇAMENTOS

ÚLTIMOS PRODUTOS VISITADOS

LOGOUT

IMAGEM	CÓDIGO	NOME	DESCRIÇÃO
	APZ12330	Bloco de Anotações Tam: 12,1 x 18,2 cm	Bloco de anotações ecológico com caneta e post-it. Personalizado com o seu logotipo. Bloco com dois suporte internos para cartão. Incluso cinco blocos auto-colantes com 20 folhas. 70 folhas brancas pautadas e caneta de papelão de clip. Tam: 12,1 x 18,2 cm e caneta de 14,0 X 1,5 cm.


ACHEI


ACHEI

Telefone: 11 2967 24 01
Email: mauricio@newuppromocional.com.br
Mauricio Augusto Whatsapp 11-97863-27-06
www.newuppromocional.com.br

Orçamento
0812CL

CNPJ: 59.292.465.0001-06
Rua Soldado Cesario Aguiar 264 Pq Novo Mundo SP
Proposta Valida por 120 Dias

Imagem	Codigo	Quantidade	Valor	Valor Total
	3017D	5000	1,20	6.000,00



Caneta Esferográfica Material: Plástico, Quantidade Cargas: 1UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Média, Cor Tinta: Azul

Assinado digitalmente na ZapSign por Mauricio Augusto
Data: 08/12/2025 16:18:04.219 (UTC-0300)

ZapSign 9f5afe2d-5ddb-4f6d-bc0d-2b582321fd45. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 08 Dezembro 2025, 16:18:04

Status: Assinado
Documento: Proposta 5000 Canetas.Pdf
Número: 9f5afe2d-5ddb-4f6d-bc0d-2b582321fd45
Data da criação: 08 Dezembro 2025, 16:16:07
Hash do documento original (SHA256): 3497b6f47534ecbe33a824610c72f6f3ca8b616bf7767fd9ae2266eb938f94d2

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO
Data e hora da assinatura: 08/12/2025 16:18:04
Token: e08a0a1d-aa16-4200-a135-d2c583ac8668

Assinatura



Mauricio Augusto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511978632706

E-mail: mau.conectabrindes@gmail.com
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -23.513600, -46.593000

IP: 179.94.213.21
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9f5afe2d-5ddb-4f6d-bc0d-2b582321fd45, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Polimpressos
Serviços Gráficos Ltda

(49) 3522-0792
polimpressos@gmail.com
Rua Atilio Pagnoncelli, 210, Térreo, Centro
CEP: 89.610-000 - Herval D'Oeste - SC
CNPJ: 14.292.313/0001-75 IE: 256.517.851

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01340.008170/2025-19)

FORMULÁRIO PROPOSTA

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE
Razão Social: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CNPJ: 14.292.313/0001-75
Inscrição Estadual: 256.517.851
Inscrição Municipal: 478.655
Endereço: Rua Atílio Pagnoncelli, 210, Centro, Herval d'Oeste – SC
CEP: 89610-000
Telefone: (49) 3522-0792
E-mail: polimpressos.adm@gmail.com / polimpressos@gmail.com

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:
Dados bancários:
Banco: Banco do Brasil Agência: 2103-2 Conta Corrente: 16749-5
Titular: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Responsável legal: Josiane Peroza
Cargo: Sócia Administradora
Estado civil: solteira Nacionalidade: Brasileira
CPF: 068.337.849-06 RG: 5.708.377
Telefone: (49) 3522-0792
E-mail: polimpressos.adm@gmail.com / polimpressos@gmail.com
Representante possui certificado para assinatura digital: (X) Sim ( ) Não

Segue nossa proposta de valores:

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor unitário	Valor total
3	PASTA PARA EVENTOS MATERIAL COM BOLSO: COM LOMBADA DE (01) UM CENTÍMETRO, PAPEL SUPREMO. TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES, GRAMATURA: 300GR. , APLICAÇÃO: SEMINÁRIO/EVENTOS /CURSOS. ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE/ PLASTIFICAÇÃO COM BRILHO, PERSONALIZADA. DEVE COMPORTAR MATERIAL IMPRESSO NO TAMANHO A4.	unidade	2.000	R$ 3,00	R$ 6.000,00
4	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4 /4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	unidade	1.600	R$ 3,00	R$ 4.800,00
				TOTAL:	R$ 10.800,00

Polimpressos
Serviços Gráficos Ltda
(49) 3522-0792
polimpressos@gmail.com
Rua Atilio Pagnoncelli, 210, Térreo, Centro
CEP: 89.610-000 - Herval D'Oeste - SC
CNPJ: 14.292.313/0001-75 IE: 256.517.851

Marca: Marca própria/Polimpressos

Valor total da proposta: R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 40 (quarenta) dias corridos, contados da confirmação do recebimento da Autorização de Compra, em remessa única.

Local de entrega: INPE, Setor de Recebimento, Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja, São José dos Campos, SP, no horário de 08h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

➢ Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

➢ Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Demais considerações: conforme edital.

DECLARAÇÃO TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Razão Social: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CNPJ: 14.292.313/0001-75
Inscrição Estadual: 256.517.851 Inscrição Municipal: 478.655
Endereço: Rua Atílio Pagnoncelli, 210, Centro, Herval d'Oeste - SC

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025

Por meio deste instrumento, a empresa Polimpressos Serviços Gráficos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 14.292.313/0001-75, com Inscrição Estadual 256.517.851, com sede na Rua Atilio Pagnoncelli, n° 210, Centro, Município de Herval d'Oeste, SC, CEP 89610-000, por intermédio de sua representante legal, a Srta. Josiane Peroza, portadora da Carteira de Identidade nº 5.708.377 e inscrita no CPF sob nº 068.337.849-06 declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital OU Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão /Concorrência/Dispensa Eletrônica nº 90166/2025 bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Herval d'Oeste, 08 de Dezembro de 2025.

Josiane Peroza
Sócia Administrativa
RG: 5.708.377 / CPF: 068.337.849-06

Telefone: 11 2967 24 01
Email: mauricio@newuppromocional.com.br
Mauricio Augusto Whatsapp 11-97863-27-06
www.newuppromocional.com.br

Orçamento
09122025

CNPJ: 59.292.465.0001-06
Rua Soldado Cesario Aguiar 264 Pq Novo Mundo SP
Proposta Valida por 120 Dias

Imagem	Codigo	Quantidade	Valor	Valor Total
	Caderno	1500	16,90	25.350,00



Caderno Material: Papel Off-Set, Material Capa: Plástico, Comprimento: 14,5 CM, Largura: 12,3 CM, Quantidade Folhas: 100 FL, Características Adicionais: Personalizado

Proposta de Preços – PE 90166/2025
Everton P Pessoa Expert Marketing Visual
CNPJ: 26.309.158/0001-31
Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR
Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)
Banco Sicredi: AG 0730 – CC 23099-9 – (PIX: CNPJ:26.309.158/0001-31)

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CM X 13CM). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CM X 5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL. MARCA PROPRIA;	1.300	12,68	16.484,00

(TOTAL: Dezesseis mil quatrocentos e oitenta e quarto reais)

A) Validade da proposta 60 dias;
B) Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital. A empresa atende plenamente aos requisitos técnicos e suas especificações constantes.
C) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete e outros gravames que possam incidir sobre o objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimo a esse e a qualquer titulo posteriormente, observadas ainda as isenções prevista na legislação.
D) Empresa Optante pelo Simples Nacional;

Curitiba, 08 de dezembro de 2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

Proposta de Preços – PE 90166/2025
Everton P Pessoa Expert Marketing Visual
CNPJ: 26.309.158/0001-31
Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR
Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)
Banco Sicredi: AG 0730 – CC 23099-9 – (PIX: CNPJ:26.309.158/0001-31)

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM); MARCA PROPRIA; Adesivo personalizado será ser confeccionado nas seguintes quantidades: - 8.000 (oito mil) adesivos do Logotipo do INPE - 7.000 (sete mil) adesivos do Selo do Satélite Amazonia1	15.000	0,42	6.300,00

(TOTAL: Seis mil e trezentos reais)

A) Validade da proposta 60 dias;
B) Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital. A empresa atende plenamente aos requisitos técnicos e suas especificações constantes.
C) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete e outros gravames que possam incidir sobre o objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimo a esse e a qualquer titulo posteriormente, observadas ainda as isenções prevista na legislação.
D) Empresa Optante pelo Simples Nacional;

Curitiba, 08 de dezembro de 2025

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
End: Avenida Afonso Pena, 2766 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-708
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 12.512.322/0001-07 – **IE** 001658461.00-80 – **IM** 1219177/24-25
Email gaia@graficagaia.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Pregão Eletrônico Nº 90166/2025
Uberlândia/MG, 08 de Dezembro 2025

PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente formulamos proposta comercial para seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material gráfico, de acordo com as condições do Edital que rege a presente licitação, nos seguintes termos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
05	FOLDER INSTITUCIONAL, COM INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30CM DE ALTURA. FECHADO: 15CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS 3.000 (três mil) do Folder de Informações Gerais do INPE - 3.000 (três mil) do Folder do Satélite Amazonia1 - 3.000 (três mil) do Folder do Satélite CERBS4A	UNID	9.000	2,05	18.450,00

"No valor acima estão incluídas todas as despesas originárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inicio do pregão.

Prazo de entrega: 25 dias

AMOSTRA: As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, no prazo de 10 dias uteis

Local entrega: INPE, Setor de Recebimento, Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja, São José dos Campos, SP

DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA PARA PAGAMENTO:
Banco: Banco do Brasil – Cod. 001
Agência: 2591-7 - C/C: 59862-3

Nome do representante legal para assinatura do Contrato e notificações/comunicação/intimações:
AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00 - RG: MG-10.869.604 SSP/MG
NACIONALIDADE: Brasileira - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO - PROFISSAO: Empresário Administrador ENDEREÇO: Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento) – Uberlândia/MG– CEP 38400-710FONE: (34) 3235-4163 – Celular: Telefone: (34)98876-4969

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

Telefone: 11 2967 24 01
Email: mauricio@newuppromocional.com.br
Mauricio Augusto Whatsapp 11-97863-27-06
www.newuppromocional.com.br

Orçamento
0812CL

CNPJ: 59.292.465.0001-06
Rua Soldado Cesario Aguiar 264 Pq Novo Mundo SP
Proposta Valida por 120 Dias

Imagem	Codigo	Quantidade	Valor	Valor Total
	ER143B	2000	2,50	5.000,00



Caneta Esferográfica Material: Metal, Quantidade Cargas: 1UN, Material Ponta: Esfera, Cor Tinta: Azul Marinho, Características Adicionais: Personalizada A Laser, Empunhadura, Crip Conforme

ZapSign 49c57506-5d10-4fd0-9a55-d4b402a7252b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 08 Dezembro 2025, 11:51:03

Status: Assinado
Documento: Proposta Canetas 01.Pdf
Número: 49c57506-5d10-4fd0-9a55-d4b402a7252b
Data da criação: 08 Dezembro 2025, 11:31:45
Criado por: matheuzinhow34@gmail.com
Hash do documento original (SHA256): 5dc8e8df7772e28ade7d53aa0f81f043d5620c25c77b7de1f4ae25aa938d5821

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO
Data e hora da assinatura: 08/12/2025 11:51:02
Token: 058a6f70-addd-4b4a-9b71-5146a569cb12

Assinatura



Mauricio Augusto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511978632706

E-mail: mau.conectabrindes@gmail.com

Localização aproximada: -23.513600, -46.593000

IP: 179.94.213.21
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 49c57506-5d10-4fd0-9a55-d4b402a7252b, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Telefone: 11 2967 24 01
Email: mauricio@newuppromocional.com.br
Mauricio Augusto Whatsapp 11-97863-27-06
www.newuppromocional.com.br

Orçamento
0812CL

CNPJ: 59.292.465.0001-06
Rua Soldado Cesario Aguiar 264 Pq Novo Mundo SP
Proposta Valida por 120 Dias

Imagem	Codigo	Quantidade	Valor	Valor Total
	03006	1500	10,00	15.000,00



Copo Material: Fibra De Bambu E Polipropileno, Capacidade:

350ML, Tipo: Copo Térmico, Características Adicionais:
Com Tampa Rosqueável E Alça De Nylon ,Personalizad

ZapSign cd463db5-4e76-4051-9b78-ba0ddd15be61. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 08 Dezembro 2025, 11:51:03

Status: Assinado
Documento: Proposta Copos De Bambu 02.Pdf
Número: cd463db5-4e76-4051-9b78-ba0ddd15be61
Data da criação: 08 Dezembro 2025, 11:31:46
Criado por: matheuzinhow34@gmail.com
Hash do documento original (SHA256): 09692f68b7de0d6865c804436bdae0fbac992b1308092e994f2104f771866e46

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO
Data e hora da assinatura: 08/12/2025 11:51:02
Token: 058a6f70-addd-4b4a-9b71-5146a569cb12

Assinatura



Mauricio Augusto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511978632706

E-mail: mau.conectabrindes@gmail.com

Localização aproximada: -23.513600, -46.593000

IP: 179.94.213.21
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número cd463db5-4e76-4051-9b78-ba0ddd15be61, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

A/C Pregoeiro

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para fornecimento de material para atender às necessidades da/o **INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT** , conforme Edital nº **90166/2025** e tabela abaixo :

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Preço Unidade	Preço TOTAL
12	Mochila saco personalizada impermeável confeccionada em fibra de poliéster possui fechamento com cordão ajustável que serbe como alças contem bolso horizontal com ziper na parte frontal e alças de nylon com entrada para fone de ouvido tamanho mínimo 43,50 cm e largura 33,70	LKA	unidade	1100	R$ 14,50	R$ 15.950,00
		LKA	unidade		R$	R$

1-Valor Total Global R$ 15.950,00
2- Estão incluídos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como fretes, tributos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem executados.
3- Prazo de validade da proposta: 60 dias.
4- O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho
5-A validade do contrato será de 45 dias contados a partir da sua assinatura;
6-Os preços desta proposta permanecem fixos pelo período de validade do contrato, a partir da sua assinatura;
7- Prazo de pagamento – 30 (trinta) dias - Depósito em Conta - Banco: Banco do Brasil - Ag: 1818-X - Conta Corrente: 120.222-7

São Paulo, 09 de dezembro de 2025

Leandro Martins Assalim
SÓCIO –REPRESENTANTE
RG.25.098.956-6 E CPF – 322.160.028-36
LKA Brindes e Serviços Ltda
CNPJ- 23.288.828.0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL – IE – 140.029.507.110
Endereço: Rua João Rocha, 200 – Sala 3
São Paulo/ SP ----CEP-04437-030
E-MAIL: lkabrindes2@gmail.com
Contato : Leandro Martins Assalim – cel.(11) 999594194
Tel.(11) 4508 3147 , (11) 2574-2518

ORTHO ESK

CNPJ: 52.098.237.0001 – 50 INSC . ESTADUAL – 137.077.620.114
FABIANO BRAGHETTO BIANO
RUA PEDRO RAMOS MOLINA Nº 2603 RES. MOREIRA JR
CEP 14407-512 – FRANCA - SP
FONE: 0XX16 99206-7845 0XX16 99452-8087
E-MAIL: fabiano.b.biano@bol.com.br

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
Termo de Referência 244/2025

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS – MCT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025-000

OBJETO: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
LOCAL DA ENTREGA – CONFORME EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA –60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – CONFORME EDITAL

Item	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	Pr. Unit	Total
13	NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO com ziper em naylon n°6	1200	UNID.	PROPRIA	R$ 7,99	R$ 9.588,00
					TOTAL	R$ 9.588,00

DADOS BANCÁRIO : AG/3092-9 CC/54913-4 BANCO DO BRASIL

Declaramos que no preço acima estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Declaramos total concordância a todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

ORTHO ESK

CNPJ: 52.098.237.0001 – 50 INSC . ESTADUAL – 137.077.620.114
FABIANO BRAGHETTO BIANO
RUA PEDRO RAMOS MOLINA Nº 2603 RES. MOREIRA JR
CEP 14407-512 – FRANCA - SP
FONE: 0XX16 99206-7845 0XX16 99452-8087
E-MAIL: fabiano.b.biano@bol.com.br

FRANCA SP 09/12/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIANO BRAGHETTO BIANO
Data: 09/12/2025 10:54:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ORTHO ESK
FABIANO BRAGHETTO BIANO
CPF 224.754.598-08
SÓCIO-DIRETOR

ORTHO ESK

CNPJ: 52.098.237.0001 – 50 INSC . ESTADUAL – 137.077.620.114
FABIANO BRAGHETTO BIANO
RUA PEDRO RAMOS MOLINA Nº 2603 RES. MOREIRA JR
CEP 14407-512 – FRANCA - SP
FONE: 0XX16 99206-7845 0XX16 99452-8087
E-MAIL: fabiano.b.biano@bol.com.br

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS – MCT.

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS – MCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025-000

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **FABIANO BRAGHETTO BIANO**,
inscrita sob CNPJ de N° 52.098.237/0001-50, com sede à Rua Pedro Ramos Molina, 2603, Moreira Jr, Franca- SP CEP. 14407-512, portador do CPF N° 224.754.598-08. Declaro, para os devidos fins, a minha exequibilidade em relação à participação na licitação para o **(Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento)** referente ao ITEM 13 conforme previsto no Edital de pregão eletrônico 90166/2025.

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta de valor unitário de R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos).

Desconto unitário com um percentual de 53,08 % totalizando um desconto real de R$ 9,04 (nove reais e quatro centavos) por item, para o fornecimento conforme descritivo :

1.200 UNID
NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO. COM ACABAMENTO REFORÇADO, COM COSTURAS FIRMES, FECHAMENTO COM ZÍPER DE BOA QUALIDADE.

ORTHO ESK

CNPJ: 52.098.237.0001 – 50 INSC . ESTADUAL – 137.077.620.114
FABIANO BRAGHETTO BIANO
RUA PEDRO RAMOS MOLINA Nº 2603 RES. MOREIRA JR
CEP 14407-512 – FRANCA - SP
FONE: 0XX16 99206-7845 0XX16 99452-8087
E-MAIL: fabiano.b.biano@bol.com.br

Declaro, ainda, que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer minha capacidade de realizar a entrega do objeto desta licitação, estando a minha empresa totalmente apta a fornecer o produto acima mencionado.

Além disso, estamos cientes das normas e das exigências legais relacionadas à entrega das necessaires. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando sempre o melhor custo benefício ao município e principalmente a qualidade do material .

O valor apresentado pela empresa foi calculado de forma cuidadosa, considerando todos os custos envolvidos e uma margem de lucro razoável para garantir a viabilidade da empresa .Reforçando que o valor proposto está em **conformidade** com a legislaçao de licitações e não há irregularidades em nossa proposta .

Abaixo segue planilha detalhada com todos os custos, impostos e lucro afim de demostrar que conseguimos entregar no valor acima mencionado e ainda obter margem de lucro .

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E LUCRATIVIDADE

ITEM 13 – R$ 7,99

DESPESAS	
Salários por produção	R$ 1,50
Insumos	R$ 1,50
Impostos	R$ 0,63
Despesa administrativas	R$ 0,50
Total	R$ 4,13
LUCRO	
Por unidade	R$ 3,86

ORTHO ESK

CNPJ: 52.098.237.0001 – 50 INSC . ESTADUAL – 137.077.620.114
FABIANO BRAGHETTO BIANO
RUA PEDRO RAMOS MOLINA Nº 2603 RES. MOREIRA JR
CEP 14407-512 – FRANCA - SP
FONE: 0XX16 99206-7845 0XX16 99452-8087
E-MAIL: fabiano.b.biano@bol.com.br

Até porque somos fabricantes de bolsas , mochilas, estojos e necessaires, contudo conseguimos ofertar um melhor custo, já que compramos a matéria-prima direto com fabricantes, sendo assim obtendo diversos benefícios como: melhores preços , qualidade garantida, maior controle na produção e principalmete a entrega dos produtos de acordo com as necessidades e termos de referência dos editais.

Salientamos que nosso maior objetivo é entregar um material de qualidade e com um VALOR JUSTO.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas a entrega em questão, e temos plena ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais.

Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta dispensa e manifestamos nosso interesse em fornecer nossos produtos ao INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT.

Sendo assim, solicito que esta comprovação seja considerada como parte integrante da minha proposta para a licitação em questão.

Atenciosamente

FRANCA- SP 09/12/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIANO BRAGHETTO BIANO
Data: 09/12/2025 10:54:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ORTHO ESK
FABIANO BRAGHETTO BIANO
CPF 224.754.598-08
SÓCIO-DIRETOR

ORTHO ESK

CNPJ: 52.098.237.0001 – 50 INSC . ESTADUAL – 137.077.620.114
FABIANO BRAGHETTO BIANO
RUA PEDRO RAMOS MOLINA Nº 2603 RES. MOREIRA JR
CEP 14407-512 – FRANCA - SP
FONE: 0XX16 99206-7845 0XX16 99452-8087
E-MAIL: fabiano.b.biano@bol.com.br



CATÁLOGO/FICHA TÉCNICA

Uma ótima opção de brinde, que pode ser levado para qualquer lugar, o que torna ainda mas útil para o uso no dia-a-dia. Levando sua ação promocional a todo lugar é ideal para presentear mulheres, homens e crianças. Podendo ser utilizada para colocar maquiagens, remédios, kits de higiene e muito mais.

DETALHES DO PRODUTO: •

TAMANHO TOTAL: 20 cm x 13 cm x 3 cm •

MATERIAL PRINCIPAL: Plástico PVC Crystal •

ACABAMENTO: Sintético ou FECHAMENTO: Zíper nayon com cursor de metal

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Memorando nº 17568/2025/INPE

São José dos Campos, 09 de dezembro de 2025.

À Senhora **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**

Assunto: **Análise das Propostas**

Em referência ao Pregão nº 90166/2025, cujo objeto é Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encaminho para análise, no que se refere às especificações técnicas e no preço ofertado, as seguintes propostas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
1	L DE NARDIN LTDA	47.363.565/0001-05	SEI nº 13365296
2	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365297
3	POLIMPRESSOS SERVIÇOS	14.292.313/0001-75	SEI nº 13365298
4	POLIMPRESSOS SERVIÇOS	14.292.313/0001-75	SEI nº 13365298
5	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365299
6	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13365300
7	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13365302
8	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	12.512.322/0001-07	SEI nº 13365304
9	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365305
11	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365306
12	LKA BRINDES E SERVIÇOS	23.288.828/0001-92	SEI nº 13365309
13	FABIANO BRAGHETTO	52.098.237/0001-50	SEI nº 13365312

As propostas apresentadas para o item 10 estão acima do valor estimado, estamos negociando os valores, encaminharemos posteriormente a proposta caso a negociação seja bem sucedida.

Conforme item 4.2. do Termo de Referência, solicitaremos a entrega das amostras após o aceite das propostas pela área requisitante. Os licitantes terão 10 (dez) dias úteis para entrega das amostras.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
SIAPE 3125515

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte**, **Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico**, em 09/12/2025, às 15:58 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13365353** e o código CRC **BB34D6E4**.

Anexos

Não Possui.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 17624/2025/INPE

São José dos Campos, 10 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Propostas para fornecimento de Material de Escritório para divulgação das atividades e serviços do INPE**

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas, informo que foram aceitas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
1	L DE NARDIN LTDA	47.363.565/0001-05	SEI nº 13365296
2	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365297
8	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	12.512.322/0001-07	SEI nº 13365304
11	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365306
12	LKA BRINDES E SERVIÇOS	23.288.828/0001-92	SEI nº 13365309
13	FABIANO BRAGHETTO	52.098.237/0001-50	SEI nº 13365312

A proposta (13365299) da empresa New Up Promocional não foi aceita, pois menciona o material caderno, e as características das imagens constantes não são compatíveis com a nossa demanda de moleskine.

Quanto as propostas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
3	POLIMPRESSOS SERVIÇOS	14.292.313/0001-75	SEI nº 13365298
4	POLIMPRESSOS SERVIÇOS	14.292.313/0001-75	SEI nº 13365298
6	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13365300
7	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13365302
9	NEW UP PROMOCIONAL	59.292.465/0001-06	SEI nº 13365305

em razão dos valores ofertados, não se identifica a exequibilidade das propostas apresentadas, sobretudo quando confrontadas com as cotações constantes no Banco de Preços adotado como referência, bem como diante da imprescindibilidade de que o material de divulgação atenda ao padrão de excelência e às especificações técnicas estabelecidas no Edital.

Aguardo a proposta referente ao Item 10.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria Ribeiro G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 10/12/2025, às 12:17 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13367433** e o código CRC **A6048C14**.

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR

Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)

PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE

Deste modo segue Planilha De Exequibilidade dos itens:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM); MARCA PROPRIA; Adesivo personalizado será ser confeccionado nas seguintes quantidades: - 8.000 (oito mil) adesivos do Logotipo do INPE - 7.000 (sete mil) adesivos do Selo do Satélite Amazonia1	15.000	0,42	6.300,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Custo Produção (matéria prima + mao de obra)	**45%**	**2.835,00**
Custo Gerais (Impostos, Frete, etc...)	**19%**	**1.197,00**
Lucro Bruto	**36%**	**2.268,00**
Preço Final de Venda	**100%**	**6.300,00**

Com base nessas informações, concluímos que a proposta se mostra exequível do ponto de vista econômico-financeiro, demonstrando a capacidade da empresa EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL de obter os recursos necessários, sejam próprios ou de terceiros, ao cumprimento de suas obrigações contratuais, e que o valor ofertado em sua proposta comercial é compatível com a correta execução do Contrato.

Curitiba 11 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 11/12/2025 15:49:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR

Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)

PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE

Deste modo segue Planilha De Exequibilidade dos itens:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CM X 13CM). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CM X 5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL. MARCA PROPRIA;	1.300	12,68	16.484,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Custo Produção (matéria prima + mao de obra)	**52%**	**8.571,68**
Custo Gerais (Impostos, Frete, etc...)	**20%**	**3.296,80**
Lucro Bruto	**28%**	**4.615,52**

Preço Final de Venda	**100%**	**16.484,00**

Com base nessas informações, concluímos que a proposta se mostra exequível do ponto de vista econômico-financeiro, demonstrando a capacidade da empresa EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL de obter os recursos necessários, sejam próprios ou de terceiros, ao cumprimento de suas obrigações contratuais, e que o valor ofertado em sua proposta comercial é compatível com a correta execução do Contrato.

Curitiba 11 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 11/12/2025 15:54:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

Proposta de Preços – PE 90166/2025
Everton P Pessoa Expert Marketing Visual
CNPJ: 26.309.158/0001-31
Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR
Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)
Banco Sicredi: AG 0730 – CC 23099-9 – (PIX: CNPJ:26.309.158/0001-31)

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	PASTA PARA EVENTOS MATERIAL **COM BOLSO**: COM LOMBADA DE (01) UM CENTÍMETRO, PAPEL SUPREMO. TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES, GRAMATURA: 300GR. , APLICAÇÃO: SEMINÁRIO/EVENTOS /CURSOS. ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE/ PLASTIFICAÇÃO COM BRILHO, PERSONALIZADA. DEVE COMPORTAR MATERIAL IMPRESSO NO TAMANHO A4.	2000	3,35	6.700,00

(TOTAL: Seis mil e setecentos reais)

A) Validade da proposta 60 dias;
B) Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital. A empresa atende plenamente aos requisitos técnicos e suas especificações constantes.
C) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete e outros gravames que possam incidir sobre o objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimo a esse e a qualquer titulo posteriormente, observadas ainda as isenções prevista na legislação.
D) Empresa Optante pelo Simples Nacional;

Curitiba, 12 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 12/12/2025 10:13:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR

Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)

ESPECIFICACOES DO PRODUTO:

ITEM 03 – PASTA PARA EVENTOS:

PASTA PARA EVENTOS COM BOLSO;
TAMANHO ABERTO: 430X450MM – TAMANHO FECHADO: 220MM X 310MM;
10MM DE LOMBADA;
4X4 CORES; IMPRESSAO FRENTE E VERSO;
PAPEL SUPREMO 300G;
FACA INCLUSA; CORTE/VINCO INCLUSO; PLASTIFICAÇÃO 1 LADO (EXTERNO);
COM IMPRESSAO PERSONALIZADA (PEDIDO ÚNICO) 1 MODELO;

Curitiba 12 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 12/12/2025 10:12:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR

Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)

PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE

Deste modo segue Planilha De Exequibilidade dos itens:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	PASTA PARA EVENTOS MATERIAL **COM BOLSO**: COM LOMBADA DE (01) UM CENTÍMETRO, PAPEL SUPREMO. TIPO IMPRESSÃO: 4/4 CORES, GRAMATURA: 300GR. , APLICAÇÃO: SEMINÁRIO/EVENTOS /CURSOS. ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE/ PLASTIFICAÇÃO COM BRILHO, PERSONALIZADA. DEVE COMPORTAR MATERIAL IMPRESSO NO TAMANHO A4.	2000	3,35	6.700,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Custo Produção (matéria prima + mao de obra)	**52%**	**3.484,00**
Custo Gerais (Impostos, Frete, etc...)	**20%**	**1.340,00**
Lucro Bruto	**28%**	**1.876,00**
Preço Final de Venda	**100%**	**6.700,00**

Com base nessas informações, concluímos que a proposta se mostra exequível do ponto de vista econômico-financeiro, demonstrando a capacidade da empresa EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL de obter os recursos necessários, sejam próprios ou de terceiros, ao cumprimento de suas obrigações contratuais, e que o valor ofertado em sua proposta comercial é compatível com a correta execução do Contrato.

Curitiba 12 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 12/12/2025 10:06:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

Proposta de Preços – PE 90166/2025
Everton P Pessoa Expert Marketing Visual
CNPJ: 26.309.158/0001-31
Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR
Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)
Banco Sicredi: AG 0730 – CC 23099-9 – (PIX: CNPJ:26.309.158/0001-31)

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4 /4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	1600	3,08	4.928,00

(TOTAL: Quatro mil novecentos e vinte e oito reais)

A) Validade da proposta 60 dias;
B) Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital. A empresa atende plenamente aos requisitos técnicos e suas especificações constantes.
C) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete e outros gravames que possam incidir sobre o objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimo a esse e a qualquer titulo posteriormente, observadas ainda as isenções prevista na legislação.
D) Empresa Optante pelo Simples Nacional;

Curitiba, 12 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 12/12/2025 10:16:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR

Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)

ESPECIFICACOES DO PRODUTO:

ITEM 04 – SACOLA PERSONALIZADA:

SACOLA COM IMPRESSAO PERSONALIZADA (PEDIDO ÚNICO) 1 MODELO;
4X0 CORES (COLORIDA PARTE EXTERNA);
PAPEL OFFSET 240G; COM ALÇA EM NYLON (COR A DEFINIR);
TAMANHO FINAL 220X280X80MM;
220MM(LARGURA) X 280MM(ALTURA) X 80MM(PROFUNDIDADE);

Curitiba 12 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 12/12/2025 10:15:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Rua Simao Guebur, 255 – Uberaba – CEP:81.580-120 – Curitiba/PR

Contato: Everton Pessoa (comercial@graficapessoa.com.br)

PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE

Deste modo segue Planilha De Exequibilidade dos itens:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4 /4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	1600	3,08	4.928,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Custo Produção (matéria prima + mao de obra)	**51%**	**2.513,28**
Custo Gerais (Impostos, Frete, etc...)	**19%**	**936,32**
Lucro Bruto	**30%**	**1.478,40**
Preço Final de Venda	**100%**	**4.928,00**

Com base nessas informações, concluímos que a proposta se mostra exequível do ponto de vista econômico-financeiro,

demonstrando a capacidade da empresa EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL de obter os recursos necessários, sejam próprios ou de terceiros, ao cumprimento de suas obrigações contratuais, e que o valor ofertado em sua proposta comercial é compatível com a correta execução do Contrato.

Curitiba 12 de dezembro de 2025

_____

Everton P Pessoa Expert Marketing Visual

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 12/12/2025 10:15:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Memorando nº 17799/2025/INPE

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2025.

À Senhora **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**

Assunto: **Análise das Propostas**

Em referência ao Pregão nº 90166/2025, cujo objeto é Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encaminho para análise, no que se refere às especificações técnicas e no preço ofertado, as seguintes propostas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
3	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13373709
4	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13373710

Conforme item 4.2. do Termo de Referência, solicitaremos a entrega das amostras após o aceite das propostas pela área requisitante. Os licitantes terão 10 (dez) dias úteis para entrega das amostras.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
SIAPE 3125515

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte**, **Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico**, em 12/12/2025, às 11:09 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13373726** e o código CRC **6703E2D6**.

Anexos

Não Possui.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 17809/2025/INPE

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Análise das Propostas**

Após análise das propostas apresentadas pela empresa, informo que foram aceitas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
3	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13373709
4	EVERTON P PESSOA EXPERT	26.309.158/0001-31	SEI nº 13373710

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria Ribeiro G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 12/12/2025, às 13:16 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13374198** e o código CRC **6F43110B**.

KOPU BRINDES
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Avenida Maria Amélia Ramos, 515 - Guarujá
Lages/SC - CEP: 88521-154

(49) 3019-4949
contato@kopu.com.br
www.kopu.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90166/2025

Para: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
Data: 12/12/2025

KOPU BRINDES LTDA, sediada à Avenida Maria Amélia Ramos, n°; 515, Guarujá, Lages/SC, CEP 88521-154, inscrita no CNPJ sob o n°; **20.621.038/0001-99**

Responsável com poder de firma da empresa: Sr. VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT, casado, CPF nº 01180904966, Carteira de Identidade nº 4925837, órgão expedidor SSP SC

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Cooperativo Sicredi S.A (748) - Agência: 0268 - C/C: 24728-0 - Chave Pix: 20.621.038/0001-99

E-mail(s): licitacao.kopubrindes@gmail.com

Telefone de Contato: Principal: (11) 91746-5786

LOTE	ITEM	DESCRITIVO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	9	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, COM CORPO NA COR PRATA, ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.	2.000	PRÓPRIA/PRÓPRIO	R$ 2,59	R$ 5.180,00
VALOR TOTAL						**R$ 5.180,00**

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio Administrador
CPF nº 011.809.049-66



KOPU BRINDES
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Avenida Maria Amélia Ramos, 515 - Guarujá
Lages/SC - CEP: 88521-154

(49) 3019-4949
contato@kopu.com.br
www.kopu.com.br

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias após a sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 40 (quarenta) dias corridos, contados da confirmação do recebimento da Autorização de Compra, em remessa única.

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

A empresa declara que:

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação.
- Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

_____

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio Administrador
CPF nº 011.809.049-66



MÍNIMO
50 PEÇAS



ER2037
Caneta Plástica Marca Texto

Descrição: *Caneta plástica com marca texto, contém detalhe emborrachado e tampa protetora para o marca texto. Carga esferográfica azul 1.0 mm e acionamento por clique.*

OBS.: PEDIDOS MÍNIMO DE 50 PEÇAS!

Medidas aproximadas para gravação *(CxL): 3,4 cm x 1 cm*

Tamanho total aproximado *(CxL): 14,8 cm x 1,7 cm*

Peso aproximado *(g): 10*



Medidas, peso e tonalidades podem variar pois o mesmo modelo é produzido por diversos fabricantes.

Veja mais brindes

Canetas, Marca-texto, Plásticas, Caneta com Tampa, Carga Azul, Escrita 1.0mm, Acionamento por Clique

KOPU BRINDES
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Avenida Maria Amélia Ramos, 515 - Guarujá
Lages/SC - CEP: 88521-154

(49) 3019-4949
contato@kopu.com.br
www.kopu.com.br

Planilha de custos:

Item 9:

CUSTO	VENDA	FRETE	TRIBUTAÇÃO (ICMS/PIS/COFINS	CUSTO DE PERSONALIZAÇÃO	LUCRO	LUCRO EM %
R$ 0,30	R$ 2,59	R$ 0,62	12%	R$ 0,85	R$ 0,51	13,35%

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio Administrador
CPF nº 011.809.049-66



Recebemos de XIA BAO ZHU os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.186.683** Serie: **1**

XIA BAO ZHU

RUA ANTONIO PAIS, 90 / 94, CENTRO, SAO PAULO - SP CEP: 01027020

(11) 2565-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.186.683**

Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 0210 6617 5500 0190 5500 1000 1866 8310 0129 0141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135250441559615	17/02/2025 13:48:20

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
148.511.511.118		10.661.755/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
KOPU BRINDES LTDA			20.621.038/0001-99	17/02/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV DOM PEDRO II, 1816, ********	UNIVERSITARIO		88509000	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
LAGES		SC	260673412	00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
1.019,14	41,22	0,00	0,00	0,00	1.019,14
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				03060874000203

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
R SOLDADO A APARECIDO 20 PQ NOVO MUNDO	SAO PAULO	SP	116387898115

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
5	CXS			46,805	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
13546	CANETA C/ 1 ANEL E PONTA TOUCH Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00	96081000	200	6102	UNID	51	0,38	0,00	19,38	19,38	0,78	0,00	4,00	0,00
13546	CANETA C/ 1 ANEL E PONTA TOUCH Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00	96081000	200	6102	UNID	51	0,38	0,00	19,38	19,38	0,78	0,00	4,00	0,00
13690	CANETA ESFEROGRAFICA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00	96081000	200	6102	UNID	2002	0,20	0,00	400,40	400,40	16,02	0,00	4,00	0,00
2037	CANETA MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00	96081000	200	6102	UNID	101	0,30	0,00	30,30	30,30	1,21	0,00	4,00	0,00
2037	CANETA MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00	96081000	200	6102	UNID	50	0,30	0,00	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00	0,00
2037	CANETA MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00	96081000	200	6102	UNID	50	0,30	0,00	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00	0,00
2037	CANETA MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00	96081000	200	6102	UNID	50	0,30	0,00	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00	0,00
14875	COPO PLASTICO 350ML	39249000	000	6102	UNID	10	0,56	0,00	5,60	5,60	0,67	0,00	12,00	0,00
4069	MOCHILA Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00	42029200	200	6102	UNID	25	11,98	0,00	299,50	299,50	11,98	0,00	4,00	0,00
1618B	PORTA JOIAS Informacoes Adicionais: CEST: 20.041.00	42021900	200	6102	UNID	25	1,70	0,00	42,50	42,50	1,70	0,00	4,00	0,00
I*6002	UMIDIFICADOR DE AR COM LED Informacoes Adicionais: CEST: 21.105.00	84796000	100	6102	UNID	66	2,38	0,00	157,08	157,08	6,28	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 4% R$ 1013,54 , vl. ICMS R$ 40,55; Total Bc ICMS 12% R$ 5,60 , vl. ICMS R$ 0,67;	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125 futura SISTEMAS

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Memorando nº 17830/2025/INPE

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2025.

À Senhora **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**

Assunto: **Análise das Propostas**

Em referência ao Pregão nº 90166/2025, cujo objeto é Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encaminho para análise, no que se refere às especificações técnicas e no preço ofertado, as seguintes propostas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
9	KOPU BRINDES LTDA,	20.621.038/0001-99	SEI n°13374884

Conforme item 4.2. do Termo de Referência, solicitaremos a entrega das amostras após o aceite das propostas pela área requisitante. Os licitantes terão 10 (dez) dias úteis para entrega das amostras.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
SIAPE 3125515

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte**, **Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico**, em 12/12/2025, às 15:46 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13374913** e o código CRC **DDD9E418**.

Anexos

Não Possui.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 17831/2025/INPE

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Análise da Proposta**

Informo que após a análise, a Proposta (13374884) da empresa KOPU BRINDES LTDA. foi aprovada.

Gentileza tomar as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria Ribeiro G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 12/12/2025, às 15:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13374966** e o código CRC **3507A19F**.

LUVI SOLUCOES
Rua Padre Francisco, 256 - Santo Antônio - Manaus - AM - CEP: 69029-320

ECOMMERCE HN LTDA
CNPJ: 39435028000197 IE: 054724848

(92) 99426-0928
luvi.fornecimento@gmail.com

INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

Validade da proposta
16/03/2026

Nome Fantasia: LUVI SOLUÇÕES
Razão Social: ECOMMERCE HN LTDA
CNPJ: 39.435.028/0005-10
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA, 2369 - CONJ 1102/1106
Bairro: Jardim Paulistano
CEP: 01.452-922 - SAO PAULO/SP
E-MAIL: luvi.fornecimento@gmail.com
Telefone: (92)98256-3559 / (92) 99426-0928
PREGÃO ELETRONICO: 90166/2025

Apresentamos nossa proposta de preço para Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1500	CADER2 - Caderno	ITEM: 05 DESCRIÇÂO: MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. UND: UND MARCA: LUVI	17,00	25.500,00
			Total	**25.500,00**
			Valor líquido	**25.500,00**

Forma de pagamento:
BANCO:077
AGENCIA:0001-9
CONTA:14615223-9

Observações:
Prazo e condições do fornecimento do objeto: são conforme o Edital e seus anexos
GARANTIA: 12 meses a partir da entrega dos bens

1)Declaramos a total compreensão da integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição

Continua na próxima página...

LUVI SOLUCOES
Rua Padre Francisco, 256 - Santo Antônio - Manaus - AM - CEP: 69029-320

(92) 99426-0928

luvi.fornecimento@gmail.com

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39435028000197 IE: 054724848

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.
2) Declaramos que estão inclusas no valor cotado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas, incidentes ou necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista no Edital.
3) Declaramos que o produto atende às especificações do órgão.
4) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
5) Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Validade da Proposta: 90 dias

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Coordenação de Administração
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Memorando nº 18010/2025/INPE

São José dos Campos, 16 de dezembro de 2025.

À Senhora **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**

Assunto: **Análise das Propostas**

Em referência ao Pregão nº 90166/2025, cujo objeto é Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encaminho para análise, no que se refere às especificações técnicas e no preço ofertado, as seguintes propostas:

Item	Empresa	CNPJ	Proposta
5	ECOMMERCE HN LTDA	39.435.028/0005-10	SEI n° 13382033

Conforme item 4.2. do Termo de Referência, solicitaremos a entrega das amostras após o aceite das propostas pela área requisitante. Os licitantes terão 10 (dez) dias úteis para entrega das amostras.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
SIAPE 3125515

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte**, **Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico**, em 16/12/2025, às 14:53 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13382047** e o código CRC **33819F53**.

Anexos

Não Possui.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18016/2025/INPE

São José dos Campos, 16 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Análise da Proposta**

Informo que após a análise, a Proposta (13382033) da empresa ECOMMERCE HH LTDA. foi aprovada.

Gentileza tomar as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria Ribeiro G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 16/12/2025, às 15:29 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13382319** e o código CRC **CEC6BFC2**.

Anexos e Minutas

Não Possui.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18129/2025/INPE

São José dos Campos, 17 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostras**

Informo que recebi, nesta data, e foram aprovadas as amostras enviadas pela empresa Everton P Pessoa Expert Marketing Visual, referente aos itens:

3	PASTA PARA EVENTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CM X 23CM. MATERIAL: PAPEL SUPREMO OU SIMILAR. TIPO IMPRESSÃO:4/4 CORES, GRAMATURA: 300, ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE, PLASTIFICADA C/ BRILHO, PERSONALIZADA.
4	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4/4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.
6	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CX13C). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CX5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL.
7	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM)

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica do Coordenador do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 17/12/2025, às 16:04 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13386016** e o código CRC **EC7AF7BA**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18154/2025/INPE

São José dos Campos, 18 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostras**

Informo que recebi, a amostra enviada pela empresa L. DE NARDIN LTDA , referente ao:

Item 01 - BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POST-IT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA: 12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES.

conforme a Proposta ITEM 1 (13365296).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica do Coordenador do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 18/12/2025, às 09:16 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13387021** e o código CRC **4CB856ED**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18215/2025/INPE

São José dos Campos, 18 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostras**

Informo que recebi, e foi aprovada, a amostra enviada pela empresa Kopu Brindes, referente ao item:

9	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.

conforme a Proposta (13374884).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica do Coordenador do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 18/12/2025, às 15:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13389179** e o código CRC **56585766**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18232/2025/INPE

São José dos Campos, 18 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostra**

Informo que recebi, e foi aprovada, a amostra enviada pela empresa Brindes LKA, referente ao item:

12	MOCHILA SACO PERSONALIZADA E IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIÉSTER, POSSUI FECHAMENTO COM CORDÃO AJUSTÁVEL QUE SERVE COMO ALÇAS. CONTÉM BOLSO HORIZONTAL COM ZÍPER NA PARTE FRONTAL E ALÇAS DE NYLON. COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. TAMANHO MÍNIMO: ALTURA: 43,5 CM E LARGURA: 33,7 CM.

conforme a Proposta (13365309).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica do Coordenador do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 18/12/2025, às 17:00 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13389652** e o código CRC **4AAE23D4**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18333/2025/INPE

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostra**

Informo que recebi, e foram aprovadas, as amostras enviadas pela empresa NEW UP PROMOCIONAL, referente aos itens:

2	CANETA EM PLÁSTICO (AZUL) ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL. EMBORRACHADA NO CORPO, COM TINTA NA COR AZUL, PERSONALIZADA COM LOGO (ANEXO) APENAS UMA COR DE GRAVAÇÃO.A PERSONALIZAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM ADESIVO.
11	COPO DE FIBRA DE BAMBU COM CAPACIDADE DE 350ML, COM PAREDE DUPLA. POSSUI UMA TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEÁVEL E ALÇA DE NYLON (REMOVÍVEL) PARA TRANSPORTE. CONSERVA A TEMPERATURA INTERNA DURANTE UM PERÍODO DE 1 À 2 HORAS, MAS NÃO DISPÕE DE ISOLAMENTO TÉRMICO. O COPO PODE SER LEVADO A LAVA-LOUÇAS, GELADEIRAS E MICRO-ONDAS.

conforme as Propostas (13365297) e 13365306).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 19/12/2025, às 16:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13393258** e o código CRC **BD9FBFB5**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18511/2025/INPE

São José dos Campos, 23 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostra**

Informo que recebi, e foi aprovada, a amostra enviada pela empresa FABIANO BRAGHETTO BIANO, referente ao item:

13	NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO. COM ACABAMENTO REFORÇADO, COM COSTURAS FIRMES, FECHAMENTO COM ZÍPER DE BOA QUALIDADE.

conforme a Proposta (13365312).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 23/12/2025, às 09:48 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13397823** e o código CRC **BE48D2DC**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18533/2025/INPE

São José dos Campos, 23 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostra**

Informo que recebi, e foi aprovada, a amostra enviada pela empresa ECOMMERCE HN LTDA., referente ao item:

5	MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO.

conforme a Proposta (13382033).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 23/12/2025, às 10:45 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13398141** e o código CRC **C59942AB**.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Coordenação do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Memorando nº 18655/2025/INPE

São José dos Campos, 26 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte
Membro do Grupo Permanente de Pregão Eletrônico

Assunto: **Avaliação de Amostra**

Informo que recebi, e foi aprovada, a amostra enviada pela empresa GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, referente ao item:

8	FOLDER INSTITUCIONAL, COM INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30CM DE ALTURA. FECHADO: 15CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS.

conforme a Proposta (13365304).

Peço, por gentileza, que tome as providências necessárias para o fornecimento.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Valéria R.G. Fernandes
Assistente Técnica da Coordenadora do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Valéria Ribeiro Gonçalves Fernandes**, **Assistente Técnico**, em 26/12/2025, às 08:54 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13401578** e o código CRC **5FEDEFA1**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**47.363.565/0001-05**		
Razão Social:	**L. DE NARDIN LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/09/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**05/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Campo Belo

Órgãos do Município de Ponte Nova

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA**
Data Aplicação: **31/01/2025**
Número do Processo: **08016.024614/2024** Número do Contrato: **57/2024**
Descrição/Justificativa: **Não apresentação da garantia no prazo legal.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **17/06/2024** Prazo Final: **25/07/2024**

Número do Processo: **64000.004222/2024** Número do Contrato: **35/2022**
Descrição/Justificativa: **Por deixar de manter a proposta, com fulcro nos tópicos 22.1.6 e 22.4.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nr 35/2022, fundamentado no Artigo 7 da Lei nr 10.520/2022 e Art. 49 da Lei nr 10.024/19. Pub Dou nr 114, 17JUN24.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUACU**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**14/08/2025**		
Data Aplicação:	**14/08/2025**		
Número do Processo:	**038/2024**	Número do Contrato:	**068/2024**
Descrição/Justificativa:	**falhas contratuais, por parte da Empresa L. DE NARDIN LTDA, CNPJ nª 47.363.565/0001-05, Ata de Registro de Preços n 068/2024 – Pregão Eletrônico nª 046/2024**		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG**		
Âmbito da Sanção:	**Município**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**10/02/2025**	Prazo Final:	**10/02/2027**
Data Aplicação:	**10/02/2025**		
Número do Processo:	**106/2024**		
Descrição/Justificativa:	**Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 156, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 pela gravidade da conduta da Notificada e dos transtornos causados à Administração**		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**06/06/2025**	Prazo Final:	**04/09/2025**
Data Aplicação:	**06/06/2025**		
Número do Processo:	**67617003013202520**	Número do Contrato:	**PE 90006/2024**
Descrição/Justificativa:	**A empresa deixou de entregar os objetos constantes na Nota de Empenho 2024NE003374**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO**		
Âmbito da Sanção:	**Município**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**22/09/2025**	Prazo Final:	**21/09/2027**
Data Aplicação:	**22/09/2025**		
Número do Processo:	**PRC 035/2024**	Número do Contrato:	**PREG016/2024 ARP044/2024**
Descrição/Justificativa:	**Diante do descumprimento da obrigação assumida pela licitante pela inexecução total do objeto firmado através da Ata de Registro de Preços nª 044/2024, do processo licitatório nª 035/2024, Pregão eletrônico nª 016/2024, após tramitação do PAR - Processo Administrativo de Responsabilização nª 2.453/2025, respeitado o direito de defesa e contraditório, decidiu-se pelo impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Ponte Nova - MG, pelo período de 02 (dois) anos cumulada com aplicação da multa compensatória no percentual de 30% sobre o valor do pedido não entregue. Amparo legal: art. 156, incisos II e III, §§ 3ª e 4ª, Lei 14.133/2021 e itens 9.9 a 9.10 do Edital.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **10/02/2025** Prazo Final: **10/02/2027**
Data Aplicação: **10/02/2025**
Número do Processo: **106/2024**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 156, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 pela gravidade da conduta da Notificada e dos transtornos causados à Administração**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **22/09/2025** Prazo Final: **21/09/2027**
Data Aplicação: **22/09/2025**
Número do Processo: **PRC 035/2024** Número do Contrato: **PREG016/2024 ARP044/2024**
Descrição/Justificativa: **Diante do descumprimento da obrigação assumida pela licitante pela inexecução total do objeto firmado através da Ata de Registro de Preços nª 044/2024, do processo licitatório nª 035/2024, Pregão eletrônico nª 016/2024, após tramitação do PAR - Processo Administrativo de Responsabilização nª 2.453/2025, respeitado o direito de defesa e contraditório, decidiu-se pelo impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Ponte Nova - MG, pelo período de 02 (dois) anos cumulada com aplicação da multa compensatória no percentual de 30% sobre o valor do pedido não entregue. Amparo legal: art. 156, incisos II e III, §§ 3ª e 4ª, Lei 14.133/2021 e itens 9.9 a 9.10 do Edital.**

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:20

CPF / CNPJ: **47.363.565/0001-05** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YmIxODRmMTIxMzM0NzU5YjJjODc5N2E3ZGJiZjk5ODg2MmM3YTEwMTQ3MjIzZGVlMzljODFmMTkyYTNkZmU4OQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:21:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
CNPJ: **47.363.565/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (10/02/2027) - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (21/09/2027) - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**59.292.465/0001-06**
Razão Social:	**NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**08/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**23/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**31/01/2026**

V - Qualificação Técnica

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:27

CPF / CNPJ: **59.292.465/0001-06** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OGI0N2Q4YWYzMjBmNDMwNjM5ZDNmNGQ2NTQ1MTQzZGEzZDAxOTQyMzUzZDM0NGVhZmFjNDgzNWUxNGViNjMyYw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:27:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **59.292.465/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.309.158/0001-31**	DUNS®:	**921516671**
Razão Social:	**EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPERT MARKETING VISUAL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**13/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**02/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/02/2026**
Receita Municipal	Validade:	**20/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:28

CPF / CNPJ: **26.309.158/0001-31** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YWI3MDQyNzI5MDkzYzZmOTNhM2E5M2UyYjExYjMzMDdmNTIyZjNhMTQ4ZTc2NWQ1NGMxZjk1M2YwOTUyMWU5MQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:29:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL**
CNPJ: **26.309.158/0001-31**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**39.435.028/0005-10**
Razão Social:	**ECOMMERCE HN LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**24/03/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**09/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**23/05/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:30

CPF / CNPJ: **39.435.028/0005-10** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MzEwNzdhNmM1NGFmMjJmN2JjY2JlNzVlYjkxNjZlMTBlODRiMWUzNWRiZjUzYzgwNzBkMTc0MWQwZDhkZDkzMQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:30:47

Informações da Pessoa Jurídica:

CNPJ: **39.435.028/0005-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**12.512.322/0001-07**	DUNS®:	**900538053**
Razão Social:	**GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**		
Nome Fantasia:	**DIARIO DE UBERLANDIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**08/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**09/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**27/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:32

CPF / CNPJ: **12.512.322/0001-07** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NDE4MmM1OWE3MzdjM2MzNThiNzUzMTU5YjQyMDRjZDAwOGE5YWQ0Y2Y2NzYzYzRlMjVkMWJiMTFkZTNhYjRhZg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:32:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**
CNPJ: **12.512.322/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.621.038/0001-99**	DUNS®:	**941776216**
Razão Social:	**KOPU BRINDES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GRUPO KOPU BRINDES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**25/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/01/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**24/12/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:33

CPF / CNPJ: **20.621.038/0001-99** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZGU5OTUxMjk3ZTEwMDZjMjExMjQ3MzRhZjRmYjkxY2NkNDVjNzhmNWU3YzMzNzEyYTBkYjVmNDM4NDUwMWY5Zg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:36:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KOPU BRINDES LTDA**
CNPJ: **20.621.038/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 29/12/2025 14h38min

Número	Validade
72687	28/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

KOPU BRINDES LTDA CNPJ: 20621038000199

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
GOVERNO FEDERAL	PREGÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Naciona (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWXZLYINSFBNR6N1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 29 de Dezembro de 2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.288.828/0001-92**	DUNS®:	**943911451**
Razão Social:	**LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**LKA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/02/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**02/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**23/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**17/06/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.288.828/0001-92** DUNS®: **943911451**
Razão Social: **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **LKA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **30/03/2023**
Número do Processo: **00001-00007173/20**
Descrição/Justificativa: **Omissão no envio de amostras à unidade demandante após a convocação realizada pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico nª 43/2022. Advertência fundamentada no item 19.2.1. do edital.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **30/03/2023** Valor da Multa: **R$ 415,72**
Número do Processo: **00001-00007173/20**
Descrição/Justificativa: **Omissão no envio de amostras à unidade demandante após a convocação realizada pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico nª 43/2022. Multa fundamentada no item 19.2.2. do edital.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros**		
UASG Sancionadora:	**389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**12/06/2024**	Prazo Final:	**11/10/2024**
Número do Processo:	**001512/2024-29**		
Descrição/Justificativa:	**O Conselho Federal de Enfermagem comunica a aplicação de penalidade por não manter a proposta, conforme previsão expressa no Item 23 do instrumento convocatório do P.E 06/2023. As condutas praticadas estão descritas no artigo 4ª, inciso II, alínea C da Instrução Normativa SA/SG-PR nª 1, de 2020.**		

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:41

CPF / CNPJ: **23.288.828/0001-92** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWM5Mjc4Zjk1ZGJlMzdjNDhlMDA1MTc5M2RiNDdkMzUyMzA4OTM4YTgyYTA4MjQ4MTdiNmQ4NjhkNzM5NjkyYg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:41:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **23.288.828/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**52.098.237/0001-50**
Razão Social:	**52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/01/2026**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/02/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/01/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

CPF: 421.XXX.XXX-98 Nome: VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 29/12/2025, 14:42

CPF / CNPJ: **52.098.237/0001-50** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NzA5MmNkZWU3NjA0NzQ3ZTgxMzk0ZDA1Yzg3ZDk1MDMyOGI0YmM1ZWJjYmU3NDdiMGQ3NzkxOWRiNGRhYTA0Mg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2025 14:43:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**
CNPJ: **52.098.237/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.098.237/0001-50

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

Certidão nº	25121312908-55
Data e hora da emissão	29/12/2025 14:45:43
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAL

CNPJ/CPF: 52098237000150

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: VITOR DUARTE

Certidão número: 184770,emitida em 29/12/2025 às 14:47:12 horas

Validade: 90 dias

Código de validação: 129029341554

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 06:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 07:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
40.332.250/0001-43 - 40.332.250 MARCOS AURELIO GORITO Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 06:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
45.420.497/0001-35 - 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 07:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Porte Empresa: ME ou EPP	26/11/2025 10:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
52.098.237/0001-50 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 01:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
55.372.235/0001-04 - 55.372.235 AMANDA FLAVIA REIS Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 03:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
57.072.291/0001-40 - 57.072.291 JONATAS MAGALHAES RAMOS Porte Empresa: ME ou EPP	30/11/2025 06:35	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
46.651.315/0001-08 - ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/12/2025 15:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 06:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 08:10	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
36.187.642/0001-99 - ARTE GOLD CONFECCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 10:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/12/2025 13:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	26/11/2025 15:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
55.404.761/0001-09 - CAMILA FERNANDES SANT ANA Porte Empresa: ME ou EPP	30/11/2025 06:35	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
37.420.039/0001-78 - CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/12/2025 22:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/12/2025 17:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
56.082.606/0001-78 - DOM DISTRIBUIDORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	26/11/2025 10:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
58.545.693/0001-88 - E ANTONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 00:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 01:52	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 10:46	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
04.562.511/0001-58 - ENCADERNADORA D CASTRO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 08:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 13:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
54.441.479/0001-20 - FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 14:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
29.154.899/0001-89 - GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA Porte Empresa: ME ou EPP	29/11/2025 11:53	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
12.512.322/0001-07 - GAIA EDITORA GRAFICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 13:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 08:11	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/12/2025 13:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 10:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
47.363.565/0001-05 - L. DE NARDIN LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/12/2025 14:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 08:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 02:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 07:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
26.728.767/0001-25 - MILENA S. KLEIN Porte Empresa: ME ou EPP	07/12/2025 19:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
23.416.036/0001-56 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/12/2025 23:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 07:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 02:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
26.774.793/0001-90 - NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	26/11/2025 13:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/12/2025 15:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/12/2025 08:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	28/11/2025 14:46	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/12/2025 12:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Bloco Recado

Bloco Recado Material: Papel, Cor: Branca, Largura: 75MM, Comprimento: 35MM, Características Adicionais: Adesivo, Informação P/Dieta/Leito/Quarto/Nome/Data, Quantidade Folhas: 100UN

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R$ 14,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.750,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 18.525,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,4800 (unitário) R$ 21.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 14,4800 (unitário) R$ 21.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Maxprint				
Modelo/versão:	Maxprint				
Valor proposta:	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: proprio
Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: CONFORME O EDITAL
Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,2000 (unitário) R$ 21.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 14,2000 (unitário) R$ 21.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,3400 (unitário) R$ 18.510,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIO
Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

47.363.565/0001-05 - L. DE NARDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 12,3500 (unitário) R$ 18.525,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: INTERNET
Modelo/versão: BLOCO DE ANOTAÇOES ECOLOGICO
Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,5000 (unitário) R$ 20.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Bloco Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up Promocinal Modelo/versão: Bloco de recados Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 14,5100 (unitário) R$ 21.765,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 14,5100 (unitário) R$ 21.765,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 13,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:36	40.930.251/0001-90	R$ 13,9500
08/12/2025 às 09:10:59	20.621.038/0001-99	R$ 13,9400
08/12/2025 às 09:11:05	40.930.251/0001-90	R$ 13,9200
08/12/2025 às 09:11:15	20.621.038/0001-99	R$ 13,9100
08/12/2025 às 09:11:19	47.363.565/0001-05	R$ 13,9000
08/12/2025 às 09:11:21	20.621.038/0001-99	R$ 13,8900
08/12/2025 às 09:11:29	47.363.565/0001-05	R$ 13,8500
08/12/2025 às 09:11:38	40.930.251/0001-90	R$ 13,8000
08/12/2025 às 09:11:44	20.621.038/0001-99	R$ 13,8400
08/12/2025 às 09:11:45	20.621.038/0001-99	R$ 13,7900
08/12/2025 às 09:11:48	47.363.565/0001-05	R$ 13,7500
08/12/2025 às 09:11:49	20.621.038/0001-99	R$ 13,7400
08/12/2025 às 09:11:55	47.363.565/0001-05	R$ 13,5500
08/12/2025 às 09:11:57	40.930.251/0001-90	R$ 13,7200
08/12/2025 às 09:12:02	40.930.251/0001-90	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:12:06	47.363.565/0001-05	R$ 12,4000
08/12/2025 às 09:12:07	20.621.038/0001-99	R$ 12,3900
08/12/2025 às 09:12:24	47.363.565/0001-05	R$ 12,3500
08/12/2025 às 09:12:42	20.621.038/0001-99	R$ 12,3400

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:14:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 10:10:44	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 12:11:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Pelo participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 13:56:28	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos com problemas de internet, visualizamos agora a convocação. Seria possível um novo prazo?
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 14:25:06	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, indeferimos a solicitação por ter sido feita fora do prazo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	08/12/2025 às 14:30:06	Sr. Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 47.363.565/0001-05	08/12/2025 às 15:47:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:24 de 08/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	12/12/2025 às 11:51:29	Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	12/12/2025 às 11:51:35	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 09:03:51	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 09:13:51.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	26/12/2025 às 15:14:30	Sr. Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo e a certidão de regularidade do CADIN, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	26/12/2025 às 17:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 26/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05.
Sistema	29/12/2025 às 15:03:35	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:13:35.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:14:43	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:14:43	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:10:44	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:26:12	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,3400. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:30:06	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
08/12/2025 às 15:47:24	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 09:03:51	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 12,3500. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:14:30	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo e a certidão de regularidade do CADIN, conforme horário determinado.
29/12/2025 às 15:03:35	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
29/12/2025 às 15:21:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Caneta Esferográfica

Caneta Esferográfica Material: Plástico, Quantidade Cargas: 1UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Média, Cor Tinta: Azul

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R$ 3,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.750,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, melhor lance: R$ 1,2000 (unitário) / R$ 6.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,6700 (unitário) R$ 8.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPERO				
Modelo/versão:	CANETA				
Valor proposta:	R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,5300 (unitário) R$ 17.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 3,5300 (unitário) R$ 17.650,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIC Modelo/versão: BIC Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1900 (unitário) R$ 5.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,6900 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,4000 (unitário) R$ 17.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Caneta Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,2000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Caneta Valor proposta: R$ 3,4500 (unitário) R$ 17.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,2500 (unitário) R$ 11.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECOLOGIA Modelo/versão: 89 Valor proposta: R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:50	23.288.828/0001-92	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:07:39	18.520.187/0001-10	R$ 3,3993
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 3,3800
08/12/2025 às 09:08:13	18.520.187/0001-10	R$ 3,3793
08/12/2025 às 09:08:14	20.621.038/0001-99	R$ 3,3600
08/12/2025 às 09:08:15	18.520.187/0001-10	R$ 3,3593
08/12/2025 às 09:08:16	20.621.038/0001-99	R$ 3,3400

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:18	18.520.187/0001-10	R$ 3,3393
08/12/2025 às 09:08:18	20.621.038/0001-99	R$ 3,3200
08/12/2025 às 09:08:21	18.520.187/0001-10	R$ 3,3193
08/12/2025 às 09:08:22	20.621.038/0001-99	R$ 3,3000
08/12/2025 às 09:08:25	18.520.187/0001-10	R$ 3,2993
08/12/2025 às 09:08:26	20.621.038/0001-99	R$ 3,2800
08/12/2025 às 09:08:30	18.520.187/0001-10	R$ 3,2793
08/12/2025 às 09:08:35	20.621.038/0001-99	R$ 3,2600
08/12/2025 às 09:08:38	18.520.187/0001-10	R$ 3,2593
08/12/2025 às 09:08:52	20.621.038/0001-99	R$ 3,2400
08/12/2025 às 09:10:11	59.292.465/0001-06	R$ 3,2000
08/12/2025 às 09:10:14	18.520.187/0001-10	R$ 3,2394
08/12/2025 às 09:10:31	20.621.038/0001-99	R$ 3,1900
08/12/2025 às 09:10:34	18.520.187/0001-10	R$ 3,1000
08/12/2025 às 09:10:40	40.930.251/0001-90	R$ 3,0800
08/12/2025 às 09:10:56	20.621.038/0001-99	R$ 3,0700
08/12/2025 às 09:10:57	18.520.187/0001-10	R$ 3,0794
08/12/2025 às 09:11:09	40.930.251/0001-90	R$ 3,0500
08/12/2025 às 09:11:09	18.520.187/0001-10	R$ 3,0694
08/12/2025 às 09:11:17	20.621.038/0001-99	R$ 3,0400
08/12/2025 às 09:11:33	18.520.187/0001-10	R$ 2,9500
08/12/2025 às 09:11:38	20.621.038/0001-99	R$ 2,9400
08/12/2025 às 09:11:39	18.520.187/0001-10	R$ 2,9394
08/12/2025 às 09:11:47	20.621.038/0001-99	R$ 2,9200
08/12/2025 às 09:11:47	40.930.251/0001-90	R$ 2,9000
08/12/2025 às 09:11:47	18.520.187/0001-10	R$ 2,8994
08/12/2025 às 09:11:49	20.621.038/0001-99	R$ 2,8800
08/12/2025 às 09:11:49	18.520.187/0001-10	R$ 2,8794
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 2,8600
08/12/2025 às 09:11:53	18.520.187/0001-10	R$ 2,8594
08/12/2025 às 09:11:55	20.621.038/0001-99	R$ 2,8400
08/12/2025 às 09:11:57	18.520.187/0001-10	R$ 2,8394
08/12/2025 às 09:11:58	20.621.038/0001-99	R$ 2,8200

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:11:59	18.520.187/0001-10	R$ 2,8194
08/12/2025 às 09:12:06	40.930.251/0001-90	R$ 2,8000
08/12/2025 às 09:12:06	18.520.187/0001-10	R$ 2,7994
08/12/2025 às 09:12:21	20.621.038/0001-99	R$ 2,7800
08/12/2025 às 09:12:22	18.520.187/0001-10	R$ 2,7794
08/12/2025 às 09:12:25	20.621.038/0001-99	R$ 2,7600
08/12/2025 às 09:12:26	18.520.187/0001-10	R$ 2,7594
08/12/2025 às 09:12:43	20.621.038/0001-99	R$ 2,7400
08/12/2025 às 09:12:52	40.930.251/0001-90	R$ 2,7000
08/12/2025 às 09:12:53	18.520.187/0001-10	R$ 2,7395
08/12/2025 às 09:12:57	20.621.038/0001-99	R$ 2,6900
08/12/2025 às 09:13:01	18.520.187/0001-10	R$ 2,6995
08/12/2025 às 09:13:11	40.930.251/0001-90	R$ 2,6000
08/12/2025 às 09:13:12	18.520.187/0001-10	R$ 2,6895
08/12/2025 às 09:13:17	20.621.038/0001-99	R$ 2,5900
08/12/2025 às 09:13:34	40.930.251/0001-90	R$ 2,5000
08/12/2025 às 09:13:35	18.520.187/0001-10	R$ 2,4995
08/12/2025 às 09:13:40	40.930.251/0001-90	R$ 2,4400
08/12/2025 às 09:13:41	18.520.187/0001-10	R$ 2,4395
08/12/2025 às 09:13:47	40.930.251/0001-90	R$ 2,3900
08/12/2025 às 09:13:48	18.520.187/0001-10	R$ 2,3895
08/12/2025 às 09:13:51	59.292.465/0001-06	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:13:59	40.930.251/0001-90	R$ 2,1800
08/12/2025 às 09:14:04	59.292.465/0001-06	R$ 2,1000
08/12/2025 às 09:14:11	40.930.251/0001-90	R$ 2,0800
08/12/2025 às 09:14:12	20.621.038/0001-99	R$ 2,0900
08/12/2025 às 09:14:13	20.621.038/0001-99	R$ 2,0700
08/12/2025 às 09:14:17	18.520.187/0001-10	R$ 2,2500
08/12/2025 às 09:14:21	40.930.251/0001-90	R$ 2,0500
08/12/2025 às 09:14:21	20.621.038/0001-99	R$ 2,0400
08/12/2025 às 09:14:46	40.930.251/0001-90	R$ 2,0200
08/12/2025 às 09:14:47	20.621.038/0001-99	R$ 2,0100
08/12/2025 às 09:15:18	40.930.251/0001-90	R$ 1,9800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:15:20	20.621.038/0001-99	R$ 1,9700
08/12/2025 às 09:15:22	59.292.465/0001-06	R$ 1,8000
08/12/2025 às 09:15:23	20.621.038/0001-99	R$ 1,7900
08/12/2025 às 09:15:28	59.292.465/0001-06	R$ 1,7000
08/12/2025 às 09:15:29	20.621.038/0001-99	R$ 1,6900
08/12/2025 às 09:15:32	23.288.828/0001-92	R$ 1,3800 *
08/12/2025 às 09:15:33	20.621.038/0001-99	R$ 1,3700
08/12/2025 às 09:15:34	59.292.465/0001-06	R$ 1,6000
08/12/2025 às 09:15:42	59.292.465/0001-06	R$ 1,3000
08/12/2025 às 09:16:00	20.621.038/0001-99	R$ 1,2900
08/12/2025 às 09:16:11	40.930.251/0001-90	R$ 1,8500
08/12/2025 às 09:16:51	59.292.465/0001-06	R$ 1,2800
08/12/2025 às 09:16:57	20.621.038/0001-99	R$ 1,2700
08/12/2025 às 09:17:05	59.292.465/0001-06	R$ 1,2000
08/12/2025 às 09:17:07	20.621.038/0001-99	R$ 1,1900
08/12/2025 às 09:17:43	36.572.982/0001-33	R$ 1,8300
08/12/2025 às 09:18:23	40.930.251/0001-90	R$ 1,6900
08/12/2025 às 09:18:31	36.572.982/0001-33	R$ 1,6700

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:15:36	O lance no valor de R$ 1,3800 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/12/2025 às 09:20:32	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 10:10:59	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 12:11:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 14:30:21	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 16:20:26	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:26 de 08/12/2025. 33 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:52:05	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:52:12	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 16:20:59	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 16:30:59.
Sistema	29/12/2025 às 15:03:47	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:13:47.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:20:32	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:20:32	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:10:59	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:27:04	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1900. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:30:21	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
08/12/2025 às 16:20:26	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 16:20:59	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,2000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
29/12/2025 às 15:03:47	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 foi habilitado.
29/12/2025 às 15:21:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Pasta Eventos

Pasta Eventos Material: Papel Cartão, Altura: 31,5CM, Tipo Impressão: Conforme Modelo, Gramatura: 300G/M2, Cor: Branca, Largura: 47,5CM, Aplicação: Porta Diploma, Acabamento: Corte/Vinco, Plastificado Bopp Fosco, Cor Impressão: Ouro, Logotipo: Órgão

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 12,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 3,3500 (unitário) / R$ 6.700,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tek ou similar				
Modelo/versão:	Pasta Eventos				
Valor proposta:	R$ 13,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,9500 (unitário) R$ 23.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRS				
Modelo/versão:	DRS				
Valor proposta:	R$ 11,9500 (unitário) R$ 23.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.332.250/0001-43 - 40.332.250 MARCOS AURELIO GORITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIO				
Modelo/versão:	PASTA C/BOLSO 300G 4X4 BRILHO				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,9900 (unitário) R$ 11.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: conforme tr
Valor proposta: R$ 10,5000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,9800 (unitário) R$ 23.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AIR
Modelo/versão: AIR
Valor proposta: R$ 11,9800 (unitário) R$ 23.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,5000 (unitário) R$ 17.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ng
Modelo/versão: ng
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

37.420.039/0001-78 - CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRORPIA
Modelo/versão: PROPRIO
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Printi Modelo/versão: Printi Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,3500 (unitário) R$ 6.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
29.154.899/0001-89 - GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,9600 (unitário) R$ 21.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gabriella/Gabriella. Modelo/versão: 300gr. Valor proposta: R$ 10,9600 (unitário) R$ 21.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
12.512.322/0001-07 - GAIA EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,7200 (unitário) R$ 15.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: UNICO Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 11,5000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 11,5000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up promocional Modelo/versão: Pasta de eventos Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 12,0100 (unitário) R$ 24.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 12,0100 (unitário) R$ 24.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria/nacional Modelo/versão: pasta eventos Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	P´ropria				
Modelo/versão:	Proprio				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:02	14.292.313/0001-75	R$ 10,4000
08/12/2025 às 09:05:52	28.508.540/0001-08	R$ 10,0000
08/12/2025 às 09:06:51	12.512.322/0001-07	R$ 9,8000
08/12/2025 às 09:07:21	49.832.160/0001-96	R$ 9,7900
08/12/2025 às 09:07:25	28.508.540/0001-08	R$ 9,5000
08/12/2025 às 09:07:51	14.292.313/0001-75	R$ 9,4000
08/12/2025 às 09:08:03	28.508.540/0001-08	R$ 9,1000
08/12/2025 às 09:08:32	12.512.322/0001-07	R$ 9,0000
08/12/2025 às 09:08:36	26.309.158/0001-31	R$ 8,0000
08/12/2025 às 09:08:42	28.508.540/0001-08	R$ 8,5000
08/12/2025 às 09:08:52	08.804.604/0001-00	R$ 8,5000
08/12/2025 às 09:08:52	49.832.160/0001-96	R$ 7,9900
08/12/2025 às 09:08:58	28.508.540/0001-08	R$ 8,0000
08/12/2025 às 09:09:34	14.292.313/0001-75	R$ 7,9000
08/12/2025 às 09:10:12	26.309.158/0001-31	R$ 6,8000
08/12/2025 às 09:10:18	14.292.313/0001-75	R$ 6,7000
08/12/2025 às 09:10:23	40.332.250/0001-43	R$ 6,5000
08/12/2025 às 09:10:39	26.309.158/0001-31	R$ 4,0000
08/12/2025 às 09:10:48	12.512.322/0001-07	R$ 7,7200
08/12/2025 às 09:11:10	49.832.160/0001-96	R$ 6,4900
08/12/2025 às 09:11:13	14.292.313/0001-75	R$ 3,9000
08/12/2025 às 09:11:18	40.332.250/0001-43	R$ 6,4500
08/12/2025 às 09:11:25	26.309.158/0001-31	R$ 3,8000
08/12/2025 às 09:11:30	49.832.160/0001-96	R$ 6,4000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:11:39	40.332.250/0001-43	R$ 6,3000
08/12/2025 às 09:11:51	14.292.313/0001-75	R$ 3,7000
08/12/2025 às 09:11:56	26.309.158/0001-31	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:12:22	49.832.160/0001-96	R$ 6,2900
08/12/2025 às 09:12:48	14.292.313/0001-75	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:12:53	26.309.158/0001-31	R$ 3,3500
08/12/2025 às 09:13:05	40.332.250/0001-43	R$ 6,2000
08/12/2025 às 09:13:07	14.292.313/0001-75	R$ 3,0000
08/12/2025 às 09:13:13	49.832.160/0001-96	R$ 6,1500
08/12/2025 às 09:13:20	40.332.250/0001-43	R$ 6,0000
08/12/2025 às 09:14:02	49.832.160/0001-96	R$ 5,9900
08/12/2025 às 09:14:13	40.332.250/0001-43	R$ 5,8000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:14	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:55	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 10:11:16	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 11:14:16	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:16 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 11:20:28	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 13:30:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 09:16:05	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 10:14:07	Ola bom dia. enviando
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 10:14:39	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:39 de 12/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:47:43	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:47:49	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	16/12/2025 às 08:25:41	Ola bom dia. Ontem dia 15/12 foi postado as amostras via sedex para o orgão. Segue rastreio: DY524390454BR
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	16/12/2025 às 15:43:00	Senhor licitante. Ok. Agradecemos.
Sistema	18/12/2025 às 08:32:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:42:46.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:08	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:08.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:16:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2025 às 09:16:55	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:16:55	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:11:16	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 11:14:16	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:20:28	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
12/12/2025 às 08:21:44	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos que a proposta apresentada não atende às exigências do edital e do termo de referência, no que se refere à exequibilidade.
12/12/2025 às 09:16:05	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 10:14:39	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
18/12/2025 às 08:32:46	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,3500. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:02:08	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Sacola

Sacola Material: Papel Offset, Largura: 25 CM, Tipo Alça: Cordão, Material Alça: Nylon, Altura: 35 CM, Tipo: De Mão, Aplicação: Transporte De Itens Variados, Gramatura: 180 G/M2

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 22,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 35.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 3,0800 (unitário) / R$ 4.928,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tek ou similar				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,4900 (unitário) R$ 24.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	conforme tr				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,9800 (unitário) R$ 35.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 21,9800 (unitário) R$ 35.168,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RK Modelo/versão: RK Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,0800 (unitário) R$ 4.928,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,5000 (unitário) R$ 34.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 21,5000 (unitário) R$ 34.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up Promocinal Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 22,0100 (unitário) R$ 35.216,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 22,0100 (unitário) R$ 35.216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 52.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria/nacional
Modelo/versão: sacola
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) / R$ 52.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1600

28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria
Modelo/versão: Proprio
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) / R$ 35.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1600

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:09	14.292.313/0001-75	R$ 19,9000
08/12/2025 às 09:05:57	28.508.540/0001-08	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:07:42	14.292.313/0001-75	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:07:48	49.832.160/0001-96	R$ 18,5000
08/12/2025 às 09:08:09	28.508.540/0001-08	R$ 18,0000
08/12/2025 às 09:08:32	49.832.160/0001-96	R$ 17,9900
08/12/2025 às 09:08:44	26.309.158/0001-31	R$ 17,5000
08/12/2025 às 09:08:48	28.508.540/0001-08	R$ 16,0000
08/12/2025 às 09:08:56	08.804.604/0001-00	R$ 21,0000
08/12/2025 às 09:09:31	49.832.160/0001-96	R$ 15,4900
08/12/2025 às 09:09:38	28.508.540/0001-08	R$ 15,0000
08/12/2025 às 09:09:44	14.292.313/0001-75	R$ 14,9000
08/12/2025 às 09:09:50	28.508.540/0001-08	R$ 14,0000
08/12/2025 às 09:09:58	14.292.313/0001-75	R$ 13,9000
08/12/2025 às 09:10:18	28.508.540/0001-08	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:10:18	26.309.158/0001-31	R$ 12,0000
08/12/2025 às 09:10:22	14.292.313/0001-75	R$ 11,9000
08/12/2025 às 09:10:23	28.508.540/0001-08	R$ 12,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:30	28.508.540/0001-08	R$ 11,0000
08/12/2025 às 09:10:36	14.292.313/0001-75	R$ 10,0000
08/12/2025 às 09:10:45	26.309.158/0001-31	R$ 6,0000
08/12/2025 às 09:10:58	28.508.540/0001-08	R$ 9,0000
08/12/2025 às 09:11:18	14.292.313/0001-75	R$ 5,9000
08/12/2025 às 09:11:30	26.309.158/0001-31	R$ 5,5000
08/12/2025 às 09:11:35	14.292.313/0001-75	R$ 5,0000
08/12/2025 às 09:11:44	26.309.158/0001-31	R$ 4,5000
08/12/2025 às 09:11:56	14.292.313/0001-75	R$ 4,4000
08/12/2025 às 09:12:02	26.309.158/0001-31	R$ 4,2000
08/12/2025 às 09:12:14	14.292.313/0001-75	R$ 4,1000
08/12/2025 às 09:12:18	26.309.158/0001-31	R$ 3,9000
08/12/2025 às 09:12:44	14.292.313/0001-75	R$ 3,8000
08/12/2025 às 09:12:48	26.309.158/0001-31	R$ 3,7500
08/12/2025 às 09:13:00	14.292.313/0001-75	R$ 3,7000
08/12/2025 às 09:13:18	26.309.158/0001-31	R$ 3,5500
08/12/2025 às 09:13:28	14.292.313/0001-75	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:13:40	26.309.158/0001-31	R$ 3,4500
08/12/2025 às 09:13:59	14.292.313/0001-75	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:14:05	26.309.158/0001-31	R$ 3,3000
08/12/2025 às 09:14:23	14.292.313/0001-75	R$ 3,2000
08/12/2025 às 09:14:28	26.309.158/0001-31	R$ 3,1500
08/12/2025 às 09:14:33	14.292.313/0001-75	R$ 3,1000
08/12/2025 às 09:14:45	26.309.158/0001-31	R$ 3,0800
08/12/2025 às 09:14:51	14.292.313/0001-75	R$ 3,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:52	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 10:11:32	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 11:14:35	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:35 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 11:21:09	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 13:30:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 09:16:29	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 10:17:06	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:06 de 12/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:48:03	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:48:07	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	18/12/2025 às 08:32:59	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:42:59.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:21	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:21.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:16:52	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:16:52	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:11:32	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 11:14:35	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:21:09	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
12/12/2025 às 08:22:03	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos que a proposta apresentada não atende às exigências do edital e do termo de referência, no que se refere à exequibilidade.

Data/Hora	Descrição
12/12/2025 às 09:16:29	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 10:17:06	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
18/12/2025 às 08:32:59	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,0800. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:02:21	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Caderno

Caderno Material: Papel Off-Set, Material Capa: Plástico, Comprimento: 14,5 CM, Largura: 12,3 CM, Quantidade Folhas: 100 FL, Características Adicionais: Personalizado

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R$ 17,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10, melhor lance: R$ 17,0000 (unitário) / R$ 25.500,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	LUVI				
Modelo/versão:	LUVI				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.562.511/0001-58 - ENCADERNADORA D CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Molesquine Valor proposta: R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,4000 (unitário) R$ 24.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,5000 (unitário) R$ 24.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 16,5000 (unitário) R$ 24.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,8800 (unitário) R$ 25.320,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Caderno Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9000 (unitário) R$ 25.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Caderno Valor proposta: R$ 16,9000 (unitário) R$ 25.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 17,0100 (unitário) R$ 25.515,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 17,0100 (unitário) R$ 25.515,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:54	40.930.251/0001-90	R$ 16,9800
08/12/2025 às 09:11:31	40.930.251/0001-90	R$ 16,8800
08/12/2025 às 09:12:31	28.141.384/0001-81	R$ 16,4000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:14:32	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	08/12/2025 às 10:11:53	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	08/12/2025 às 12:12:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 39.874.744/0001-70	08/12/2025 às 14:30:40	Sr. Fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 39.874.744/0001-70	08/12/2025 às 16:31:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70.
Sistema para o participante 40.930.251/0001-90	09/12/2025 às 08:52:24	Sr. Fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 40.930.251/0001-90	09/12/2025 às 10:53:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	09/12/2025 às 11:16:29	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 59.292.465/0001-06	09/12/2025 às 13:01:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:17 de 09/12/2025. 33 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema	12/12/2025 às 09:16:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 16,9800 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:40 do dia 12/12/2025.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O item 5 está encerrado.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O item 5 teve empate real para o valor: R$ 16,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 20.426.511/0001-87	12/12/2025 às 09:43:48	Sr. Fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 20.426.511/0001-87	12/12/2025 às 11:44:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 12/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87.
Sistema para o participante 04.562.511/0001-58	12/12/2025 às 15:20:16	Sr. Fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.562.511/0001-58	12/12/2025 às 17:30:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 12/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58.
Sistema	16/12/2025 às 09:00:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 17,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:05:07 do dia 16/12/2025.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O item 5 teve empate real para o valor: R$ 17,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 09:17:46	Sr. Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 10:19:43	Bom dia Sr Pregoeiro, segue documentos solicitados, ficamos a disposição para qualquer duvida que por ventura venha a existir.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 10:19:45	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:45 de 16/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 13:30:36	Sr. Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta atualizada com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 14:00:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:17 de 16/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 14:00:32	Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue proposta atualizada, de acordo com o solicitado.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 15:42:12	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 15:42:22	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 16:31:27	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos e-mail ou outra forma de contato, para alinharmos essa tramitação.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	19/12/2025 às 16:23:22	Prezado licitante, boa tarde. Favor entrar em contato com valeria.fernandes@inpe.br
Sistema	23/12/2025 às 14:59:30	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2025 15:09:30.
Sistema	26/12/2025 às 15:05:56	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:15:56.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:14:32	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:14:32	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:11:53	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
08/12/2025 às 14:27:42	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,4000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:30:40	Fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 08:52:07	Fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,5000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
09/12/2025 às 08:52:24	Fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:16:15	Fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,8800. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
09/12/2025 às 11:16:29	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 13:01:17	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:13:53	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,9000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos que a proposta apresentada não atende às exigências do edital e do termo de referência.
12/12/2025 às 09:16:40	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
12/12/2025 às 09:16:40	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 16,9800.
12/12/2025 às 09:21:41	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
12/12/2025 às 09:21:41	Item encerrado para lances.
12/12/2025 às 09:43:48	Fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 15:19:51	Fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,9800. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
12/12/2025 às 15:20:16	Fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
15/12/2025 às 08:45:24	Fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,9800. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
16/12/2025 às 09:00:07	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
16/12/2025 às 09:00:07	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 17,0000.

Data/Hora	Descrição
16/12/2025 às 09:05:08	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
16/12/2025 às 09:05:08	Item encerrado para lances.
16/12/2025 às 09:17:46	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
16/12/2025 às 10:19:45	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 finalizou o envio de anexo.
16/12/2025 às 13:30:36	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta atualizada com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
16/12/2025 às 14:00:17	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 finalizou o envio de anexo.
23/12/2025 às 14:59:30	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,0000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:05:56	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Jogo / Brinquedo Pedagógico

Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Jogo De Memoria, Material: Mdf, Quantidade: 40 Peças, Caracteristicas Adicionais: Tema Silabas, Tamanho: 50,00 X 50,002 X 80 MM, Cor: Em Policromia, Uso: Escolar, Aplicação: Aprendizado, Componentes: Acondicionado Em Caixa De Madeira

Quantidade:	1300	Valor estimado:	R$ 38,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 49.582,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 12,6800 (unitário) / R$ 16.484,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DRS Modelo/versão: DRS Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,1200 (unitário) R$ 49.556,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 38,1200 (unitário) R$ 49.556,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 33,0000 (unitário) R$ 42.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,0000 (unitário) R$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 52.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
58.545.693/0001-88 - E ANTONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 32,9500 (unitário) R$ 42.835,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KMH Modelo/versão: KMH Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Carlu Brinquedos Modelo/versão: Carlu Brinquedos Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,6800 (unitário) R$ 16.484,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRINQUEBRIL Modelo/versão: BRINQUEBRIL Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Jogo da Memoria Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 38,1500 (unitário) R$ 49.595,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 38,1500 (unitário) R$ 49.595,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,7000 (unitário) R$ 16.510,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 62.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria/nacional Modelo/versão: jogo da memoria Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 62.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria

Modelo/versão: Proprio

Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1300

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:18	14.292.313/0001-75	R$ 37,9500
08/12/2025 às 09:06:00	28.508.540/0001-08	R$ 38,0000
08/12/2025 às 09:08:51	26.309.158/0001-31	R$ 37,0000
08/12/2025 às 09:09:03	08.804.604/0001-00	R$ 35,0000
08/12/2025 às 09:09:48	14.292.313/0001-75	R$ 34,9000
08/12/2025 às 09:09:58	08.804.604/0001-00	R$ 34,0000
08/12/2025 às 09:10:02	14.292.313/0001-75	R$ 33,9000
08/12/2025 às 09:10:20	08.804.604/0001-00	R$ 33,0000
08/12/2025 às 09:10:23	26.309.158/0001-31	R$ 29,0000
08/12/2025 às 09:10:26	14.292.313/0001-75	R$ 28,9000
08/12/2025 às 09:10:33	26.309.158/0001-31	R$ 25,0000
08/12/2025 às 09:10:40	14.292.313/0001-75	R$ 24,0000
08/12/2025 às 09:10:49	58.545.693/0001-88	R$ 32,9500
08/12/2025 às 09:10:52	26.309.158/0001-31	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:11:25	14.292.313/0001-75	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:11:35	26.309.158/0001-31	R$ 18,0000
08/12/2025 às 09:12:07	14.292.313/0001-75	R$ 17,9000
08/12/2025 às 09:12:12	26.309.158/0001-31	R$ 17,6000
08/12/2025 às 09:12:25	14.292.313/0001-75	R$ 17,5000
08/12/2025 às 09:12:30	26.309.158/0001-31	R$ 17,3000
08/12/2025 às 09:12:37	14.292.313/0001-75	R$ 17,2000
08/12/2025 às 09:12:43	26.309.158/0001-31	R$ 16,9000
08/12/2025 às 09:12:55	14.292.313/0001-75	R$ 16,8000
08/12/2025 às 09:13:24	26.309.158/0001-31	R$ 16,5000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:13:34	14.292.313/0001-75	R$ 16,4000
08/12/2025 às 09:13:46	26.309.158/0001-31	R$ 16,2000
08/12/2025 às 09:13:54	14.292.313/0001-75	R$ 16,1000
08/12/2025 às 09:14:00	26.309.158/0001-31	R$ 15,9000
08/12/2025 às 09:14:18	14.292.313/0001-75	R$ 15,8000
08/12/2025 às 09:14:23	26.309.158/0001-31	R$ 15,7000
08/12/2025 às 09:14:29	14.292.313/0001-75	R$ 15,6000
08/12/2025 às 09:14:53	26.309.158/0001-31	R$ 15,4000
08/12/2025 às 09:14:59	14.292.313/0001-75	R$ 15,3000
08/12/2025 às 09:15:07	26.309.158/0001-31	R$ 15,1500
08/12/2025 às 09:15:20	14.292.313/0001-75	R$ 15,1000
08/12/2025 às 09:15:25	26.309.158/0001-31	R$ 14,8000
08/12/2025 às 09:15:30	14.292.313/0001-75	R$ 14,7000
08/12/2025 às 09:15:38	26.309.158/0001-31	R$ 14,5000
08/12/2025 às 09:15:45	14.292.313/0001-75	R$ 14,4000
08/12/2025 às 09:15:54	26.309.158/0001-31	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:16:17	14.292.313/0001-75	R$ 13,4000
08/12/2025 às 09:16:24	26.309.158/0001-31	R$ 13,2500
08/12/2025 às 09:17:02	14.292.313/0001-75	R$ 13,2000
08/12/2025 às 09:17:09	26.309.158/0001-31	R$ 13,1000
08/12/2025 às 09:17:26	14.292.313/0001-75	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:17:32	26.309.158/0001-31	R$ 12,8000
08/12/2025 às 09:17:48	14.292.313/0001-75	R$ 12,7000
08/12/2025 às 09:18:39	26.309.158/0001-31	R$ 12,6800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:20:40	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:12:13	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:50:47	Ola bom dia. ok
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:51:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:06 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 11:21:37	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 13:30:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:04:42	Consegue abrir para eu mandar? vou tentar novamente
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:59:47	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:55:26	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:26 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:52:33	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:52:37	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:54:44	Ok. coloco aqui o codigo quando despachar
Sistema	18/12/2025 às 08:33:11	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:43:11.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:37	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:37.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:20:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:20:40	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:12:13	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 10:51:06	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/12/2025 às 11:21:37	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 14:59:47	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 15:55:26	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
18/12/2025 às 08:33:11	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 12,6800. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:02:37	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Adesivo Propaganda

Adesivo Propaganda Comprimento: 15 CM, Largura: 15 CM, Quantidade Cores: 4, Gramatura: 90 G/M2, Aparência Visual: Brilhante

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R$ 3,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 45.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 0,4200 (unitário) / R$ 6.300,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,9500 (unitário) R$ 104.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRS				
Modelo/versão:	DRS				
Valor proposta:	R$ 6,9500 (unitário) R$ 104.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.332.250/0001-43 - 40.332.250 MARCOS AURELIO GORITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 0,7900 (unitário) R$ 11.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIO				
Modelo/versão:	ADESIVO VINIL 90G 10X10				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,3500 (unitário) R$ 20.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	conforme tr				
Valor proposta:	R$ 2,4900 (unitário) R$ 37.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000		
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,5000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Atual Card Modelo/versão: Atual Card Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000		
04.562.511/0001-58 - ENCADERNADORA D CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Adesivo Valor proposta: R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4200 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,9500 (unitário) R$ 44.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP

Modelo/versão: JP

Valor proposta: R$ 2,9500 (unitário) R$ 44.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FERNANDES

Modelo/versão: FERNANDES

Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 3,0100 (unitário) R$ 45.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conf. TR

Modelo/versão: Conf. TR

Valor proposta: R$ 3,0100 (unitário) R$ 45.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

26.774.793/0001-90 - NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: nrm

Modelo/versão: Adesivo Propaganda Comprimento: 15 CM, Largura: 15

Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria/nacional

Modelo/versão: adesivo

Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria

Modelo/versão: Proprio

Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário)
R$ 45.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:06	28.508.540/0001-08	R$ 2,3000
08/12/2025 às 09:06:55	49.832.160/0001-96	R$ 2,2700
08/12/2025 às 09:07:36	28.508.540/0001-08	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:08:55	26.309.158/0001-31	R$ 2,1000
08/12/2025 às 09:09:06	49.832.160/0001-96	R$ 2,0900
08/12/2025 às 09:09:15	08.804.604/0001-00	R$ 1,9000
08/12/2025 às 09:09:26	28.508.540/0001-08	R$ 1,8000
08/12/2025 às 09:09:32	08.804.604/0001-00	R$ 1,7000
08/12/2025 às 09:09:45	28.508.540/0001-08	R$ 1,6000
08/12/2025 às 09:09:56	08.804.604/0001-00	R$ 1,5000
08/12/2025 às 09:10:05	28.508.540/0001-08	R$ 1,4000
08/12/2025 às 09:10:15	49.832.160/0001-96	R$ 1,3500
08/12/2025 às 09:10:28	40.332.250/0001-43	R$ 1,3000
08/12/2025 às 09:10:29	26.309.158/0001-31	R$ 0,8000
08/12/2025 às 09:10:37	28.508.540/0001-08	R$ 0,7000
08/12/2025 às 09:10:37	40.332.250/0001-43	R$ 0,7900
08/12/2025 às 09:10:57	26.309.158/0001-31	R$ 0,5500
08/12/2025 às 09:11:18	28.508.540/0001-08	R$ 0,5000
08/12/2025 às 09:11:39	26.309.158/0001-31	R$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:13:40	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:14:45	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:12:28	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:51:25	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:25 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:52:34	Foi enviado os documentos e proposta. Uma dúvida. Para as amostras, mando alguns modelos dos materiais que já fiz ou voce irá enviar os arquivos para preparação das amostras? (tanto para o item 06 e 07) dos quais fui vencedor
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 14:41:09	Senhor licitante, as exigências estão especificadas no item 4. do Termo de Referência. Conforme esclarecimento já publicado, Tendo em vista a impossibilidade de publicar as artes junto ao edital devido ao peso, informamos que deverá ser acessado o endereço virtual a seguir: https://filesender.rnp.br/?s=download&token=949985a8-5dff-49bf-9d21-f77e48d1a253
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 11:22:09	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 13:30:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:03:04	o sistema esta instavel
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:03:09	nao estou conseguindo
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:04:17	Consigo mandar ainda?
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:00:06	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:50:48	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:48 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:50:58	Enviad o a planilha
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:52:55	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:53:01	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	18/12/2025 às 08:33:25	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:43:25.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:48	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:48.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:04	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:13:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2025 às 09:14:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:14:45	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:12:28	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 10:51:25	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:22:09	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 15:00:06	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 15:50:48	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
18/12/2025 às 08:33:25	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4200. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:02:48	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Impresso Padronizado

Impresso Padronizado Material: Papel Couchê, Tipo: Livro, Gramatura: 150 G/M2, Comprimento: 270 MM, Largura: 21 CM, Cor: 4/4, Aplicação: Divulgação Institucional, Quantidade Páginas: 250, Capa: Couchê Fosco, Gramatura 330g/M2, Sem Orelhas, Características Adicionais: Lombada Quadrada

Quantidade:	9000	Valor estimado:	R$ 2,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.420,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07, melhor lance: R$ 2,0500 (unitário) / R$ 18.450,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,2200 (unitário) R$ 19.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DRS Modelo/versão: DRS Valor proposta: R$ 2,2200 (unitário) R$ 19.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,2000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.420.039/0001-78 - CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUVI Modelo/versão: LUVI Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 2,1900 (unitário) R$ 19.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Própria Modelo/versão: Marca Própria Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
12.512.322/0001-07 - GAIA EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,0500 (unitário) R$ 18.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: UNICO Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,3500 (unitário) R$ 21.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 2,3500 (unitário) R$ 21.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 2,3899 (unitário) R$ 21.509,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 2,3899 (unitário) R$ 21.509,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,2000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria/nacional Modelo/versão: folder Valor proposta: R$ 3,2000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9000 (unitário) R$ 8.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Proprio Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:25	14.292.313/0001-75	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:06:12	28.508.540/0001-08	R$ 2,1000
08/12/2025 às 09:07:09	12.512.322/0001-07	R$ 2,0500
08/12/2025 às 09:07:35	14.292.313/0001-75	R$ 2,0000
08/12/2025 às 09:07:40	28.508.540/0001-08	R$ 1,9000
08/12/2025 às 09:09:22	08.804.604/0001-00	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:09:53	14.292.313/0001-75	R$ 1,8000
08/12/2025 às 09:10:12	28.508.540/0001-08	R$ 1,7000
08/12/2025 às 09:10:31	14.292.313/0001-75	R$ 1,6000
08/12/2025 às 09:10:42	28.508.540/0001-08	R$ 1,5000
08/12/2025 às 09:10:47	14.292.313/0001-75	R$ 1,4000
08/12/2025 às 09:11:22	28.508.540/0001-08	R$ 1,3000
08/12/2025 às 09:11:30	14.292.313/0001-75	R$ 1,0000
08/12/2025 às 09:11:33	47.156.456/0001-09	R$ 2,1900
08/12/2025 às 09:11:43	28.508.540/0001-08	R$ 0,9000
08/12/2025 às 09:12:31	14.292.313/0001-75	R$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:14:31	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:14:42	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 10:12:43	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 11:15:10	Pedimos, por gentileza, a desclassificação de nosso lance no item 8, por erro de digitação. Agradecemos desde já.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 12:13:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 28.508.540/0001-08	08/12/2025 às 14:30:55	Sr. Fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 28.508.540/0001-08	08/12/2025 às 16:31:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08.
Pelo participante 28.508.540/0001-08	09/12/2025 às 08:30:25	Bom dia Sr. Pregoeiro, ontem no período da tarde, o portal compras-net estava com muita instabilidade. Dessa forma não foi visto que o item foi passado para nós.Poderia abrir para anexar os documentos?
Sistema para o participante 28.508.540/0001-08	09/12/2025 às 08:48:52	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, indeferimos a solicitação por ter sido feita fora do prazo.
Sistema para o participante 12.512.322/0001-07	09/12/2025 às 09:00:45	Sr. Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 12.512.322/0001-07	09/12/2025 às 09:59:33	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:33 de 09/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07.
Sistema para o participante 12.512.322/0001-07	12/12/2025 às 11:53:35	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 12.512.322/0001-07	12/12/2025 às 11:53:40	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	26/12/2025 às 15:00:55	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:10:55.
Sistema	26/12/2025 às 15:17:59	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:27:59.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:14:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2025 às 09:14:42	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:14:42	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:12:43	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:28:13	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:30:55	Fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 08:49:12	Fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
09/12/2025 às 09:00:45	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 09:59:33	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 15:00:55	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,0500. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:17:59	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Caneta Esferográfica

Caneta Esferográfica Material: Metal, Quantidade Cargas: 1UN, Material Ponta: Esfera, Cor Tinta: Azul Marinho, Características Adicionais: Personalizada A Laser, Empunhadura, Crip Conforme

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 6,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, melhor lance: R$ 2,5900 (unitário) / R$ 5.180,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPERO				
Modelo/versão:	MARCA TEXTO				
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2800 (unitário) R$ 12.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 6,2800 (unitário) R$ 12.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUVI
Modelo/versão: LUVI
Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5900 (unitário) R$ 5.180,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,5000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLC
Modelo/versão: ESP
Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,4900 (unitário) R$ 6.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lka
Modelo/versão: Caneta
Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,5000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Caneta Metal Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,8892 (unitário) R$ 7.778,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECOLOGIA Modelo/versão: 37 Valor proposta: R$ 5,9000 (unitário) R$ 11.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:44	23.288.828/0001-92	R$ 5,8000
08/12/2025 às 09:07:38	18.520.187/0001-10	R$ 5,7988
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 5,7800
08/12/2025 às 09:08:13	18.520.187/0001-10	R$ 5,7788
08/12/2025 às 09:08:15	20.621.038/0001-99	R$ 5,7600
08/12/2025 às 09:08:16	18.520.187/0001-10	R$ 5,7588
08/12/2025 às 09:08:20	20.621.038/0001-99	R$ 5,7400
08/12/2025 às 09:10:39	59.292.465/0001-06	R$ 5,4000
08/12/2025 às 09:10:40	18.520.187/0001-10	R$ 5,7389
08/12/2025 às 09:10:42	18.520.187/0001-10	R$ 5,3989
08/12/2025 às 09:10:47	59.292.465/0001-06	R$ 5,0000
08/12/2025 às 09:10:50	18.520.187/0001-10	R$ 4,9990

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:55	59.292.465/0001-06	R$ 4,5000
08/12/2025 às 09:10:56	18.520.187/0001-10	R$ 4,4991
08/12/2025 às 09:10:57	20.621.038/0001-99	R$ 4,9800
08/12/2025 às 09:10:59	59.292.465/0001-06	R$ 4,0000
08/12/2025 às 09:11:00	18.520.187/0001-10	R$ 3,9992
08/12/2025 às 09:11:04	59.292.465/0001-06	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:11:05	20.621.038/0001-99	R$ 4,4800
08/12/2025 às 09:11:07	20.621.038/0001-99	R$ 3,4900
08/12/2025 às 09:11:13	59.292.465/0001-06	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:11:28	20.621.038/0001-99	R$ 3,3900
08/12/2025 às 09:11:34	59.292.465/0001-06	R$ 3,3000
08/12/2025 às 09:11:45	20.621.038/0001-99	R$ 3,2900
08/12/2025 às 09:11:50	59.292.465/0001-06	R$ 3,2000
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 3,1900
08/12/2025 às 09:11:56	59.292.465/0001-06	R$ 3,1000
08/12/2025 às 09:12:02	20.621.038/0001-99	R$ 3,0900
08/12/2025 às 09:12:06	59.292.465/0001-06	R$ 3,0000
08/12/2025 às 09:12:07	20.621.038/0001-99	R$ 2,9900
08/12/2025 às 09:12:13	59.292.465/0001-06	R$ 2,9000
08/12/2025 às 09:12:13	20.621.038/0001-99	R$ 2,8900
08/12/2025 às 09:12:18	59.292.465/0001-06	R$ 2,8000
08/12/2025 às 09:12:19	20.621.038/0001-99	R$ 2,7900
08/12/2025 às 09:12:23	59.292.465/0001-06	R$ 2,7000
08/12/2025 às 09:12:27	23.288.828/0001-92	R$ 3,9000
08/12/2025 às 09:12:27	20.621.038/0001-99	R$ 2,6900
08/12/2025 às 09:12:30	40.930.251/0001-90	R$ 3,8900
08/12/2025 às 09:12:32	59.292.465/0001-06	R$ 2,6000
08/12/2025 às 09:12:40	18.520.187/0001-10	R$ 3,8892
08/12/2025 às 09:12:47	20.621.038/0001-99	R$ 2,5900
08/12/2025 às 09:12:54	59.292.465/0001-06	R$ 2,5000
08/12/2025 às 09:13:26	40.930.251/0001-90	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:14:12	23.288.828/0001-92	R$ 3,4900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:13	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 10:12:56	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 11:57:17	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:17 de 08/12/2025. 31 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	11/12/2025 às 11:22:34	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	11/12/2025 às 13:30:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 09:17:06	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:14:48	Bom dia Sr. Pregoeiro, seria possível dilatar o prazo para anexarmos a proposta ajustada?
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:18:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 12/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:37:51	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, como a solicitação foi feita dentro do prazo, deferimos o pedido.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:38:10	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado..
Pelo participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 13:31:45	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:45 de 12/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 15:48:39	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 15:48:45	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 09:04:33	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 09:14:33.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	26/12/2025 às 15:13:03	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com datas de validade atualizadas, conforme horário determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	26/12/2025 às 17:15:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 26/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Pelo participante 20.621.038/0001-99	26/12/2025 às 17:22:03	Boa tarde Sr. Pregoeiro, seria possível reabrir o prazo, estamos com problemas de internet
Sistema	29/12/2025 às 15:04:02	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:14:02.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:16:13	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:16:13	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:12:56	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 11:57:17	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:22:34	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
12/12/2025 às 08:22:18	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos que a proposta apresentada não atende às exigências do edital e do termo de referência, no que se refere à exequibilidade.
12/12/2025 às 09:17:06	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 11:38:10	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado..
12/12/2025 às 13:31:45	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 09:04:33	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,5900. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:13:03	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com datas de validade atualizadas, conforme horário determinado.
29/12/2025 às 15:04:02	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 foi habilitado.
29/12/2025 às 15:21:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Maquete Permanente

Maquete Permanente Material Estrutura: Aluminio E Placas Em Mdf Revestido, Modelo: Interativa Que Ilustra O Fenômeno Das Marés, Dimensões: 200 X 100 X 60 CM, Uso: Atividade Pedagógica E Recreativa

Quantidade:	1800	Valor estimado:	R$ 25,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 45.180,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tek ou similar				
Modelo/versão:	Maquete Permanente				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1800

53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 25,1000 (unitário) R$ 45.180,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	FERNANDES				
Modelo/versão:	FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 25,1000 (unitário) R$ 45.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1800

17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 25,1100 (unitário) R$ 45.198,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Conf. TR				
Modelo/versão:	Conf. TR				
Valor proposta:	R$ 25,1100 (unitário) R$ 45.198,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1800

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:12:06	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 53.478.589/0001-02	08/12/2025 às 10:13:09	Sr. Fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 53.478.589/0001-02	08/12/2025 às 12:14:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/12/2025 às 14:32:55	Sr. Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	09/12/2025 às 14:13:09	Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	11/12/2025 às 10:20:01	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.503.202/0001-51	11/12/2025 às 10:20:25	Sr. Fornecedor 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ, CNPJ 23.503.202/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido.
Sistema para o participante 23.503.202/0001-51	12/12/2025 às 08:19:33	Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido.
Sistema para o participante 23.503.202/0001-51	15/12/2025 às 09:00:05	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ, CNPJ 23.503.202/0001-51. Motivo: Item anulado.
Sistema	15/12/2025 às 09:00:05	O item 10 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Após negociações, não houveram propostas adequadas ao preço estimado..
Sistema	26/12/2025 às 15:30:23	A fase de recurso do item 10 está aberta até 31/12/2025.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:12:06	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:12:06	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:13:09	Fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:28:39	Fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,1000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:32:55	Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73 convocado para negociação de valor.
11/12/2025 às 10:20:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
11/12/2025 às 10:20:01	Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,1100. Motivo: Conforme item 7.24.1 do edital, licitante desclassificado por apresentar proposta acima do preço máximo definido pela administração..
11/12/2025 às 10:20:25	Fornecedor 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ, CNPJ 23.503.202/0001-51 convocado para negociação de valor.
15/12/2025 às 09:00:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ, CNPJ 23.503.202/0001-51 encerrada automaticamente.
26/12/2025 às 15:30:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Copo

Copo Material: Fibra De Bambu E Polipropileno, Capacidade: 350ML, Tipo: Copo Térmico, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável E Alça De Nylon ,Personalizad

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R$ 22,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 33.375,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, melhor lance: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 15.000,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.072.291/0001-40 - 57.072.291 JONATAS MAGALHAES RAMOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,8900 (unitário) R$ 25.335,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Copo				
Modelo/versão:	Copo Fibra de bambu				
Valor proposta:	R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2300 (unitário) R$ 33.345,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 22,2300 (unitário) R$ 33.345,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

55.404.761/0001-09 - CAMILA FERNANDES SANT ANA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,8800 (unitário) R$ 25.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Copo Fibra de bambu				
Modelo/versão:	Copo Fibra de bambu				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.082.606/0001-78 - DOM DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: xbz
Modelo/versão: fibra 350ml
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUVI
Modelo/versão: LUVI
Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,8000 (unitário) R$ 23.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: CONFORME O EDITAL
Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 10,9900 (unitário) R$ 16.485,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIO
Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,4000 (unitário) R$ 18.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,5000 (unitário) R$ 23.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Copo Valor proposta: R$ 22,5000 (unitário) R$ 33.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Copo de fibra de bambu Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 31.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,9000 (unitário) R$ 25.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECOLOGIA Modelo/versão: 06 Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:38	23.288.828/0001-92	R$ 20,9000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:07:37	18.520.187/0001-10	R$ 20,8958
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 20,8800
08/12/2025 às 09:08:11	28.141.384/0001-81	R$ 20,8000
08/12/2025 às 09:08:12	18.520.187/0001-10	R$ 20,7958
08/12/2025 às 09:08:12	20.621.038/0001-99	R$ 20,7800
08/12/2025 às 09:08:14	18.520.187/0001-10	R$ 20,7758
08/12/2025 às 09:08:16	20.621.038/0001-99	R$ 20,7600
08/12/2025 às 09:08:17	18.520.187/0001-10	R$ 20,7558
08/12/2025 às 09:08:18	20.621.038/0001-99	R$ 20,7400
08/12/2025 às 09:10:29	28.141.384/0001-81	R$ 20,6000
08/12/2025 às 09:10:30	18.520.187/0001-10	R$ 20,7359
08/12/2025 às 09:10:47	20.621.038/0001-99	R$ 20,5900
08/12/2025 às 09:10:48	18.520.187/0001-10	R$ 20,5959
08/12/2025 às 09:10:52	28.141.384/0001-81	R$ 20,4000
08/12/2025 às 09:10:52	18.520.187/0001-10	R$ 20,5859
08/12/2025 às 09:10:54	18.520.187/0001-10	R$ 20,3959
08/12/2025 às 09:10:58	28.141.384/0001-81	R$ 20,2000
08/12/2025 às 09:11:05	20.621.038/0001-99	R$ 20,1900
08/12/2025 às 09:11:05	18.520.187/0001-10	R$ 20,1960
08/12/2025 às 09:11:11	28.141.384/0001-81	R$ 20,1500
08/12/2025 às 09:11:11	18.520.187/0001-10	R$ 20,1860
08/12/2025 às 09:11:17	20.621.038/0001-99	R$ 20,1400
08/12/2025 às 09:11:45	28.141.384/0001-81	R$ 20,1000
08/12/2025 às 09:11:46	18.520.187/0001-10	R$ 20,1360
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 20,0900
08/12/2025 às 09:11:51	18.520.187/0001-10	R$ 20,0960
08/12/2025 às 09:12:00	28.141.384/0001-81	R$ 20,0000
08/12/2025 às 09:12:00	18.520.187/0001-10	R$ 20,0860
08/12/2025 às 09:12:01	18.520.187/0001-10	R$ 19,9960
08/12/2025 às 09:12:17	20.621.038/0001-99	R$ 19,9800
08/12/2025 às 09:12:19	18.520.187/0001-10	R$ 19,9760
08/12/2025 às 09:12:20	28.141.384/0001-81	R$ 19,9000
08/12/2025 às 09:12:21	18.520.187/0001-10	R$ 19,8960

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:24	28.141.384/0001-81	R$ 19,7000
08/12/2025 às 09:12:41	20.621.038/0001-99	R$ 19,6900
08/12/2025 às 09:12:42	18.520.187/0001-10	R$ 19,6961
08/12/2025 às 09:12:45	28.141.384/0001-81	R$ 19,6500
08/12/2025 às 09:12:45	18.520.187/0001-10	R$ 19,6861
08/12/2025 às 09:12:47	20.621.038/0001-99	R$ 19,6400
08/12/2025 às 09:12:47	23.288.828/0001-92	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:12:49	18.520.187/0001-10	R$ 18,9962
08/12/2025 às 09:12:49	20.621.038/0001-99	R$ 18,9800
08/12/2025 às 09:12:50	18.520.187/0001-10	R$ 18,9762
08/12/2025 às 09:12:51	20.621.038/0001-99	R$ 18,9600
08/12/2025 às 09:12:52	18.520.187/0001-10	R$ 18,9562
08/12/2025 às 09:12:53	20.621.038/0001-99	R$ 18,9400
08/12/2025 às 09:13:03	18.520.187/0001-10	R$ 18,9362
08/12/2025 às 09:13:03	20.621.038/0001-99	R$ 18,9200
08/12/2025 às 09:13:06	18.520.187/0001-10	R$ 18,9162
08/12/2025 às 09:13:07	20.621.038/0001-99	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:13:08	18.520.187/0001-10	R$ 18,8962
08/12/2025 às 09:13:09	20.621.038/0001-99	R$ 18,8800
08/12/2025 às 09:13:11	18.520.187/0001-10	R$ 18,8762
08/12/2025 às 09:13:11	20.621.038/0001-99	R$ 18,8600
08/12/2025 às 09:13:13	59.292.465/0001-06	R$ 16,0000
08/12/2025 às 09:13:13	18.520.187/0001-10	R$ 18,8562
08/12/2025 às 09:13:17	20.621.038/0001-99	R$ 15,9900
08/12/2025 às 09:13:22	59.292.465/0001-06	R$ 15,9000
08/12/2025 às 09:13:23	20.621.038/0001-99	R$ 15,8900
08/12/2025 às 09:13:26	28.141.384/0001-81	R$ 15,8000
08/12/2025 às 09:13:32	59.292.465/0001-06	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:13:50	20.621.038/0001-99	R$ 13,4900
08/12/2025 às 09:14:16	59.292.465/0001-06	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:14:19	20.621.038/0001-99	R$ 12,9900
08/12/2025 às 09:14:24	59.292.465/0001-06	R$ 12,5000
08/12/2025 às 09:14:25	20.621.038/0001-99	R$ 12,4900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:14:34	59.292.465/0001-06	R$ 12,0000
08/12/2025 às 09:14:34	40.930.251/0001-90	R$ 12,4000
08/12/2025 às 09:14:35	20.621.038/0001-99	R$ 11,9900
08/12/2025 às 09:14:40	59.292.465/0001-06	R$ 11,0000
08/12/2025 às 09:14:41	20.621.038/0001-99	R$ 10,9900
08/12/2025 às 09:14:50	59.292.465/0001-06	R$ 10,0000
08/12/2025 às 09:14:50	18.520.187/0001-10	R$ 16,9000
08/12/2025 às 09:14:53	23.288.828/0001-92	R$ 15,5000
08/12/2025 às 09:16:26	57.072.291/0001-40	R$ 16,8900
08/12/2025 às 09:18:12	55.404.761/0001-09	R$ 16,8800

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:20:13	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:21:35	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 10:13:35	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 12:02:46	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:46 de 08/12/2025. 32 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:54:13	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:54:24	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 16:21:13	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 16:31:13.
Sistema	29/12/2025 às 15:04:25	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:14:25.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:20:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2025 às 09:21:35	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:21:35	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:13:35	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 12:02:46	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 16:21:13	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,0000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
29/12/2025 às 15:04:25	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 foi habilitado.
29/12/2025 às 15:21:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Mochila

Mochila Material: Tecido Oxford, Quantidade Compartimentos: 2 UN, Cor: Preta, Aplicação: Divulgação Institucional, Altura: 41 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 11 CM, Características Adicionais: Com Divisórias Internas, Impermeavel Tipo Slim, Tipo Alça: Duas Alças De Mãos, Outros Componentes: Compartimento Principal Com Bolso Para Notebook 15, Acabamento: Impressão Logomarca

Quantidade:	1100	Valor estimado:	R$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92, melhor lance: R$ 14,5000 (unitário) / R$ 15.950,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.420.497/0001-35 - 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 13,0000 (unitário) R$ 14.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
55.372.235/0001-04 - 55.372.235 AMANDA FLAVIA REIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,9700 (unitário) R$ 27.467,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eLO Modelo/versão: MOCHILA SACO AZUL PERSONALIZADA Valor proposta: R$ 24,9700 (unitário) R$ 27.467,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
46.651.315/0001-08 - ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 19,8000 (unitário) R$ 21.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Mochila Saco Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,7800 (unitário) R$ 21.758,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPERO Modelo/versão: SACOCHILA Valor proposta: R$ 24,9000 (unitário) R$ 27.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 24,9800 (unitário) R$ 27.478,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 24,9800 (unitário) R$ 27.478,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
36.187.642/0001-99 - ARTE GOLD CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 14,9000 (unitário) R$ 16.390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: MOCHILA SACO Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,9600 (unitário) R$ 14.256,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUVI Modelo/versão: LUVI Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.441.479/0001-20 - FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 14,6900 (unitário) R$ 16.159,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Própria Modelo/versão: Mochila Saco Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 24,5000 (unitário) R$ 26.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 24,5000 (unitário) R$ 26.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,9500 (unitário) R$ 14.245,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,8500 (unitário) R$ 26.235,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 15.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Mochila Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FERNANDES
Modelo/versão: FERNANDES
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,4451 (unitário) R$ 26.889,6100 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECOLOGIA
Modelo/versão: 601
Valor proposta: R$ 24,9500 (unitário) R$ 27.445,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:02:06	54.441.479/0001-20	R$ 19,9900
08/12/2025 às 09:06:33	23.288.828/0001-92	R$ 19,9000
08/12/2025 às 09:07:18	54.441.479/0001-20	R$ 19,8900
08/12/2025 às 09:07:40	18.520.187/0001-10	R$ 24,4951
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 19,8800
08/12/2025 às 09:08:12	54.441.479/0001-20	R$ 19,8700
08/12/2025 às 09:08:12	20.621.038/0001-99	R$ 19,8600
08/12/2025 às 09:08:14	54.441.479/0001-20	R$ 19,8500
08/12/2025 às 09:08:14	20.621.038/0001-99	R$ 19,8400
08/12/2025 às 09:08:15	36.187.642/0001-99	R$ 19,4900
08/12/2025 às 09:08:16	54.441.479/0001-20	R$ 19,4800
08/12/2025 às 09:08:16	20.621.038/0001-99	R$ 19,4700
08/12/2025 às 09:08:18	54.441.479/0001-20	R$ 19,4600
08/12/2025 às 09:08:18	20.621.038/0001-99	R$ 19,4500
08/12/2025 às 09:08:20	54.441.479/0001-20	R$ 19,4400
08/12/2025 às 09:08:20	20.621.038/0001-99	R$ 19,4300
08/12/2025 às 09:08:22	54.441.479/0001-20	R$ 19,4200
08/12/2025 às 09:08:22	20.621.038/0001-99	R$ 19,4100

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:24	54.441.479/0001-20	R$ 19,4000
08/12/2025 às 09:08:24	20.621.038/0001-99	R$ 19,3900
08/12/2025 às 09:08:26	54.441.479/0001-20	R$ 19,3800
08/12/2025 às 09:08:26	20.621.038/0001-99	R$ 19,3700
08/12/2025 às 09:08:28	54.441.479/0001-20	R$ 19,3600
08/12/2025 às 09:08:28	20.621.038/0001-99	R$ 19,3500
08/12/2025 às 09:08:30	54.441.479/0001-20	R$ 19,3400
08/12/2025 às 09:08:30	20.621.038/0001-99	R$ 19,3300
08/12/2025 às 09:08:32	54.441.479/0001-20	R$ 19,3200
08/12/2025 às 09:08:32	20.621.038/0001-99	R$ 19,3100
08/12/2025 às 09:08:34	54.441.479/0001-20	R$ 19,3000
08/12/2025 às 09:08:34	20.621.038/0001-99	R$ 19,2900
08/12/2025 às 09:08:36	54.441.479/0001-20	R$ 19,2800
08/12/2025 às 09:08:36	20.621.038/0001-99	R$ 19,2700
08/12/2025 às 09:08:38	54.441.479/0001-20	R$ 19,2600
08/12/2025 às 09:08:38	20.621.038/0001-99	R$ 19,2500
08/12/2025 às 09:08:40	54.441.479/0001-20	R$ 19,2400
08/12/2025 às 09:08:40	20.621.038/0001-99	R$ 19,2300
08/12/2025 às 09:08:42	54.441.479/0001-20	R$ 19,2200
08/12/2025 às 09:08:42	20.621.038/0001-99	R$ 19,2100
08/12/2025 às 09:08:44	54.441.479/0001-20	R$ 19,2000
08/12/2025 às 09:08:44	20.621.038/0001-99	R$ 19,1900
08/12/2025 às 09:08:46	54.441.479/0001-20	R$ 19,1800
08/12/2025 às 09:08:46	20.621.038/0001-99	R$ 19,1700
08/12/2025 às 09:08:47	36.187.642/0001-99	R$ 19,2000
08/12/2025 às 09:08:48	54.441.479/0001-20	R$ 19,1600
08/12/2025 às 09:08:48	20.621.038/0001-99	R$ 19,1500
08/12/2025 às 09:08:50	54.441.479/0001-20	R$ 19,1400
08/12/2025 às 09:08:50	20.621.038/0001-99	R$ 19,1300
08/12/2025 às 09:08:52	54.441.479/0001-20	R$ 19,1200
08/12/2025 às 09:08:52	20.621.038/0001-99	R$ 19,1100
08/12/2025 às 09:08:54	54.441.479/0001-20	R$ 19,1000
08/12/2025 às 09:08:54	20.621.038/0001-99	R$ 19,0900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:56	54.441.479/0001-20	R$ 19,0800
08/12/2025 às 09:08:57	36.187.642/0001-99	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:08:58	20.621.038/0001-99	R$ 19,0700
08/12/2025 às 09:08:58	54.441.479/0001-20	R$ 18,9900
08/12/2025 às 09:08:58	20.621.038/0001-99	R$ 18,9800
08/12/2025 às 09:09:00	54.441.479/0001-20	R$ 18,9700
08/12/2025 às 09:09:00	20.621.038/0001-99	R$ 18,9600
08/12/2025 às 09:09:02	54.441.479/0001-20	R$ 18,9500
08/12/2025 às 09:09:02	20.621.038/0001-99	R$ 18,9400
08/12/2025 às 09:09:04	54.441.479/0001-20	R$ 18,9300
08/12/2025 às 09:09:04	20.621.038/0001-99	R$ 18,9200
08/12/2025 às 09:09:06	54.441.479/0001-20	R$ 18,9100
08/12/2025 às 09:09:06	20.621.038/0001-99	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:09:08	54.441.479/0001-20	R$ 18,8900
08/12/2025 às 09:09:08	20.621.038/0001-99	R$ 18,8800
08/12/2025 às 09:09:10	54.441.479/0001-20	R$ 18,8700
08/12/2025 às 09:09:10	20.621.038/0001-99	R$ 18,8600
08/12/2025 às 09:09:12	54.441.479/0001-20	R$ 18,8500
08/12/2025 às 09:09:12	20.621.038/0001-99	R$ 18,8400
08/12/2025 às 09:09:14	54.441.479/0001-20	R$ 18,8300
08/12/2025 às 09:09:14	20.621.038/0001-99	R$ 18,8200
08/12/2025 às 09:09:16	54.441.479/0001-20	R$ 18,8100
08/12/2025 às 09:09:17	20.621.038/0001-99	R$ 18,8000
08/12/2025 às 09:09:18	54.441.479/0001-20	R$ 18,7900
08/12/2025 às 09:09:18	20.621.038/0001-99	R$ 18,7800
08/12/2025 às 09:09:20	54.441.479/0001-20	R$ 18,7700
08/12/2025 às 09:09:20	20.621.038/0001-99	R$ 18,7600
08/12/2025 às 09:09:22	54.441.479/0001-20	R$ 18,7500
08/12/2025 às 09:09:22	20.621.038/0001-99	R$ 18,7400
08/12/2025 às 09:09:24	54.441.479/0001-20	R$ 18,7300
08/12/2025 às 09:09:24	20.621.038/0001-99	R$ 18,7200
08/12/2025 às 09:09:26	54.441.479/0001-20	R$ 18,7100
08/12/2025 às 09:09:27	20.621.038/0001-99	R$ 18,7000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:09:28	54.441.479/0001-20	R$ 18,6900
08/12/2025 às 09:09:29	20.621.038/0001-99	R$ 18,6800
08/12/2025 às 09:09:30	54.441.479/0001-20	R$ 18,6700
08/12/2025 às 09:09:30	20.621.038/0001-99	R$ 18,6600
08/12/2025 às 09:09:32	54.441.479/0001-20	R$ 18,6500
08/12/2025 às 09:09:32	20.621.038/0001-99	R$ 18,6400
08/12/2025 às 09:09:34	54.441.479/0001-20	R$ 18,6300
08/12/2025 às 09:09:34	20.621.038/0001-99	R$ 18,6200
08/12/2025 às 09:09:36	54.441.479/0001-20	R$ 18,6100
08/12/2025 às 09:09:37	20.621.038/0001-99	R$ 18,6000
08/12/2025 às 09:09:38	54.441.479/0001-20	R$ 18,5900
08/12/2025 às 09:09:38	20.621.038/0001-99	R$ 18,5800
08/12/2025 às 09:09:38	36.187.642/0001-99	R$ 18,7000
08/12/2025 às 09:09:40	54.441.479/0001-20	R$ 18,5700
08/12/2025 às 09:09:40	20.621.038/0001-99	R$ 18,5600
08/12/2025 às 09:09:42	54.441.479/0001-20	R$ 18,5500
08/12/2025 às 09:09:42	20.621.038/0001-99	R$ 18,5400
08/12/2025 às 09:09:44	54.441.479/0001-20	R$ 18,5300
08/12/2025 às 09:09:44	20.621.038/0001-99	R$ 18,5200
08/12/2025 às 09:09:46	54.441.479/0001-20	R$ 18,5100
08/12/2025 às 09:09:46	20.621.038/0001-99	R$ 18,5000
08/12/2025 às 09:09:48	54.441.479/0001-20	R$ 18,4900
08/12/2025 às 09:09:49	20.621.038/0001-99	R$ 18,4800
08/12/2025 às 09:09:50	54.441.479/0001-20	R$ 18,4700
08/12/2025 às 09:09:52	20.621.038/0001-99	R$ 18,4600
08/12/2025 às 09:09:54	54.441.479/0001-20	R$ 18,4500
08/12/2025 às 09:09:55	20.621.038/0001-99	R$ 18,4400
08/12/2025 às 09:09:56	54.441.479/0001-20	R$ 18,4300
08/12/2025 às 09:09:57	20.621.038/0001-99	R$ 18,4200
08/12/2025 às 09:09:57	36.187.642/0001-99	R$ 18,4500
08/12/2025 às 09:09:58	54.441.479/0001-20	R$ 18,4100
08/12/2025 às 09:09:58	20.621.038/0001-99	R$ 18,4000
08/12/2025 às 09:10:00	54.441.479/0001-20	R$ 18,3900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:00	20.621.038/0001-99	R$ 18,3800
08/12/2025 às 09:10:02	54.441.479/0001-20	R$ 18,3700
08/12/2025 às 09:10:02	20.621.038/0001-99	R$ 18,3600
08/12/2025 às 09:10:04	54.441.479/0001-20	R$ 18,3500
08/12/2025 às 09:10:04	20.621.038/0001-99	R$ 18,3400
08/12/2025 às 09:10:05	36.187.642/0001-99	R$ 18,4000
08/12/2025 às 09:10:06	54.441.479/0001-20	R$ 18,3300
08/12/2025 às 09:10:07	20.621.038/0001-99	R$ 18,3200
08/12/2025 às 09:10:08	54.441.479/0001-20	R$ 18,3100
08/12/2025 às 09:10:08	20.621.038/0001-99	R$ 18,3000
08/12/2025 às 09:10:10	46.651.315/0001-08	R$ 24,4800
08/12/2025 às 09:10:10	54.441.479/0001-20	R$ 18,2900
08/12/2025 às 09:10:12	36.187.642/0001-99	R$ 18,3100
08/12/2025 às 09:10:13	20.621.038/0001-99	R$ 18,2800
08/12/2025 às 09:10:18	18.520.187/0001-10	R$ 24,4751
08/12/2025 às 09:10:35	36.187.642/0001-99	R$ 18,2600
08/12/2025 às 09:10:52	54.441.479/0001-20	R$ 18,2500
08/12/2025 às 09:11:00	36.187.642/0001-99	R$ 18,2400
08/12/2025 às 09:11:02	54.441.479/0001-20	R$ 18,2300
08/12/2025 às 09:11:11	54.441.479/0001-20	R$ 17,5000
08/12/2025 às 09:11:13	20.621.038/0001-99	R$ 17,4900
08/12/2025 às 09:11:13	36.187.642/0001-99	R$ 18,2300
08/12/2025 às 09:11:17	46.651.315/0001-08	R$ 24,4500
08/12/2025 às 09:11:19	36.187.642/0001-99	R$ 17,0000
08/12/2025 às 09:11:21	18.520.187/0001-10	R$ 24,4451
08/12/2025 às 09:11:23	20.621.038/0001-99	R$ 16,9900
08/12/2025 às 09:11:34	54.441.479/0001-20	R$ 16,9800
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 16,9700
08/12/2025 às 09:11:52	54.441.479/0001-20	R$ 16,9600
08/12/2025 às 09:12:10	20.621.038/0001-99	R$ 16,9500
08/12/2025 às 09:12:12	54.441.479/0001-20	R$ 16,9400
08/12/2025 às 09:12:15	20.621.038/0001-99	R$ 16,9300
08/12/2025 às 09:12:18	54.441.479/0001-20	R$ 16,9200

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:34	46.651.315/0001-08	R$ 19,8900
08/12/2025 às 09:12:35	20.621.038/0001-99	R$ 16,9100
08/12/2025 às 09:12:40	54.441.479/0001-20	R$ 16,9000
08/12/2025 às 09:12:41	20.621.038/0001-99	R$ 16,8900
08/12/2025 às 09:12:42	54.441.479/0001-20	R$ 16,8800
08/12/2025 às 09:12:43	20.621.038/0001-99	R$ 16,8700
08/12/2025 às 09:12:44	54.441.479/0001-20	R$ 16,8600
08/12/2025 às 09:12:45	20.621.038/0001-99	R$ 16,8500
08/12/2025 às 09:12:46	54.441.479/0001-20	R$ 16,8400
08/12/2025 às 09:12:47	20.621.038/0001-99	R$ 16,8300
08/12/2025 às 09:12:48	54.441.479/0001-20	R$ 16,8200
08/12/2025 às 09:12:49	20.621.038/0001-99	R$ 16,8100
08/12/2025 às 09:12:50	54.441.479/0001-20	R$ 16,8000
08/12/2025 às 09:12:51	20.621.038/0001-99	R$ 16,7900
08/12/2025 às 09:12:52	54.441.479/0001-20	R$ 16,7800
08/12/2025 às 09:12:53	20.621.038/0001-99	R$ 16,7700
08/12/2025 às 09:12:54	54.441.479/0001-20	R$ 16,7600
08/12/2025 às 09:12:55	20.621.038/0001-99	R$ 16,7500
08/12/2025 às 09:12:56	54.441.479/0001-20	R$ 16,7400
08/12/2025 às 09:12:57	20.621.038/0001-99	R$ 16,7300
08/12/2025 às 09:12:58	54.441.479/0001-20	R$ 16,7200
08/12/2025 às 09:12:59	20.621.038/0001-99	R$ 16,7100
08/12/2025 às 09:13:00	54.441.479/0001-20	R$ 16,7000
08/12/2025 às 09:13:01	23.288.828/0001-92	R$ 16,0000
08/12/2025 às 09:13:01	20.621.038/0001-99	R$ 15,9900
08/12/2025 às 09:13:02	54.441.479/0001-20	R$ 15,9800
08/12/2025 às 09:13:03	20.621.038/0001-99	R$ 15,9700
08/12/2025 às 09:13:04	54.441.479/0001-20	R$ 15,9600
08/12/2025 às 09:13:05	20.621.038/0001-99	R$ 15,9500
08/12/2025 às 09:13:06	54.441.479/0001-20	R$ 15,9400
08/12/2025 às 09:13:07	20.621.038/0001-99	R$ 15,9300
08/12/2025 às 09:13:08	54.441.479/0001-20	R$ 15,9200
08/12/2025 às 09:13:09	20.621.038/0001-99	R$ 15,9100

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:13:10	54.441.479/0001-20	R$ 15,9000
08/12/2025 às 09:13:11	20.621.038/0001-99	R$ 15,8900
08/12/2025 às 09:13:12	54.441.479/0001-20	R$ 15,8800
08/12/2025 às 09:13:13	20.621.038/0001-99	R$ 15,8700
08/12/2025 às 09:13:14	54.441.479/0001-20	R$ 15,8600
08/12/2025 às 09:13:17	20.621.038/0001-99	R$ 15,8500
08/12/2025 às 09:13:18	54.441.479/0001-20	R$ 15,8400
08/12/2025 às 09:13:28	20.621.038/0001-99	R$ 15,8300
08/12/2025 às 09:13:28	54.441.479/0001-20	R$ 15,8200
08/12/2025 às 09:13:29	20.621.038/0001-99	R$ 15,8100
08/12/2025 às 09:13:30	54.441.479/0001-20	R$ 15,8000
08/12/2025 às 09:13:47	20.621.038/0001-99	R$ 15,7900
08/12/2025 às 09:13:48	54.441.479/0001-20	R$ 15,7800
08/12/2025 às 09:14:06	20.621.038/0001-99	R$ 15,7700
08/12/2025 às 09:14:10	54.441.479/0001-20	R$ 15,7600
08/12/2025 às 09:14:26	20.621.038/0001-99	R$ 15,7500
08/12/2025 às 09:14:30	54.441.479/0001-20	R$ 15,7400
08/12/2025 às 09:14:31	20.621.038/0001-99	R$ 15,7300
08/12/2025 às 09:14:32	54.441.479/0001-20	R$ 15,7200
08/12/2025 às 09:14:33	20.621.038/0001-99	R$ 15,7100
08/12/2025 às 09:14:34	54.441.479/0001-20	R$ 15,7000
08/12/2025 às 09:14:35	20.621.038/0001-99	R$ 15,6900
08/12/2025 às 09:14:36	54.441.479/0001-20	R$ 15,6800
08/12/2025 às 09:14:40	20.621.038/0001-99	R$ 15,6700
08/12/2025 às 09:14:44	54.441.479/0001-20	R$ 15,6600
08/12/2025 às 09:14:47	20.621.038/0001-99	R$ 15,6500
08/12/2025 às 09:14:50	54.441.479/0001-20	R$ 15,6400
08/12/2025 às 09:14:54	20.621.038/0001-99	R$ 15,6300
08/12/2025 às 09:14:54	54.441.479/0001-20	R$ 15,6200
08/12/2025 às 09:14:55	20.621.038/0001-99	R$ 15,6100
08/12/2025 às 09:14:56	54.441.479/0001-20	R$ 15,6000
08/12/2025 às 09:14:57	20.621.038/0001-99	R$ 15,5900
08/12/2025 às 09:14:58	54.441.479/0001-20	R$ 15,5800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:14:59	20.621.038/0001-99	R$ 15,5700
08/12/2025 às 09:15:00	54.441.479/0001-20	R$ 15,5600
08/12/2025 às 09:15:01	20.621.038/0001-99	R$ 15,5500
08/12/2025 às 09:15:02	54.441.479/0001-20	R$ 15,5400
08/12/2025 às 09:15:03	20.621.038/0001-99	R$ 15,5300
08/12/2025 às 09:15:04	54.441.479/0001-20	R$ 15,5200
08/12/2025 às 09:15:05	20.621.038/0001-99	R$ 15,5100
08/12/2025 às 09:15:06	54.441.479/0001-20	R$ 15,5000
08/12/2025 às 09:15:07	20.621.038/0001-99	R$ 15,4900
08/12/2025 às 09:15:08	54.441.479/0001-20	R$ 15,4800
08/12/2025 às 09:15:09	20.621.038/0001-99	R$ 15,4700
08/12/2025 às 09:15:11	54.441.479/0001-20	R$ 15,4600
08/12/2025 às 09:15:11	20.621.038/0001-99	R$ 15,4500
08/12/2025 às 09:15:12	54.441.479/0001-20	R$ 15,4400
08/12/2025 às 09:15:13	20.621.038/0001-99	R$ 15,4300
08/12/2025 às 09:15:14	54.441.479/0001-20	R$ 15,4200
08/12/2025 às 09:15:15	20.621.038/0001-99	R$ 15,4100
08/12/2025 às 09:15:16	54.441.479/0001-20	R$ 15,4000
08/12/2025 às 09:15:17	20.621.038/0001-99	R$ 15,3900
08/12/2025 às 09:15:18	54.441.479/0001-20	R$ 15,3800
08/12/2025 às 09:15:20	20.621.038/0001-99	R$ 15,3700
08/12/2025 às 09:15:20	54.441.479/0001-20	R$ 15,3600
08/12/2025 às 09:15:21	20.621.038/0001-99	R$ 15,3500
08/12/2025 às 09:15:22	54.441.479/0001-20	R$ 15,3400
08/12/2025 às 09:15:23	20.621.038/0001-99	R$ 15,3300
08/12/2025 às 09:15:24	54.441.479/0001-20	R$ 15,3200
08/12/2025 às 09:15:25	20.621.038/0001-99	R$ 15,3100
08/12/2025 às 09:15:27	54.441.479/0001-20	R$ 15,3000
08/12/2025 às 09:15:27	20.621.038/0001-99	R$ 15,2900
08/12/2025 às 09:15:28	54.441.479/0001-20	R$ 15,2800
08/12/2025 às 09:15:29	20.621.038/0001-99	R$ 15,2700
08/12/2025 às 09:15:30	54.441.479/0001-20	R$ 15,2600
08/12/2025 às 09:15:31	20.621.038/0001-99	R$ 15,2500

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:15:32	54.441.479/0001-20	R$ 14,6900
08/12/2025 às 09:15:33	20.621.038/0001-99	R$ 14,6800
08/12/2025 às 09:15:40	45.420.497/0001-35	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:15:44	20.621.038/0001-99	R$ 12,9900
08/12/2025 às 09:16:32	40.930.251/0001-90	R$ 23,8500
08/12/2025 às 09:16:55	23.288.828/0001-92	R$ 14,5000
08/12/2025 às 09:17:58	36.572.982/0001-33	R$ 19,8700
08/12/2025 às 09:18:13	00.658.540/0001-67	R$ 12,9800
08/12/2025 às 09:18:17	20.621.038/0001-99	R$ 12,9700
08/12/2025 às 09:18:32	46.651.315/0001-08	R$ 19,8000
08/12/2025 às 09:18:34	36.572.982/0001-33	R$ 19,7800
08/12/2025 às 09:18:51	36.187.642/0001-99	R$ 15,0000
08/12/2025 às 09:19:52	00.658.540/0001-67	R$ 12,9600
08/12/2025 às 09:19:56	20.621.038/0001-99	R$ 12,9500
08/12/2025 às 09:20:53	36.187.642/0001-99	R$ 14,9000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:22:54	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 10:13:48	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 12:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 14:33:21	Sr. Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 15:47:19	Corrigindo, Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 16:34:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67.
Pelo participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 17:09:16	Prezados Srs. (as) boa tarde. Tivemos problemas de conexão na presente data. Solicitamos que seja prorrogado prazo para que possamos anexar a proposta e demais documentos dos itens 12 e 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	09/12/2025 às 08:48:03	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, indeferimos a solicitação por ter sido feita fora do prazo.
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	09/12/2025 às 09:07:05	Sr. Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	09/12/2025 às 11:08:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35.
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	09/12/2025 às 11:15:39	Sr. Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 23.288.828/0001-92	09/12/2025 às 12:38:32	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:32 de 09/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92.
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 11:54:43	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 11:54:47	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 12:10:20	prezados boa tarde por favor, informar um e-mail de contato para solicitar a arte
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 13:27:07	Prezados, o e-mail para contato é: valeria.fernandes@inpe.br
Sistema	19/12/2025 às 09:05:01	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 09:15:01.
Sistema	26/12/2025 às 15:03:24	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:13:24.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:22:54	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:22:54	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 10:13:48	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:29:12	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,9500. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:33:21	Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 08:48:26	Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,9600. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
09/12/2025 às 09:07:05	Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:14:40	Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,0000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
09/12/2025 às 11:15:39	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 12:38:32	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 09:05:01	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,5000. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:03:24	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 foi habilitado.
26/12/2025 às 15:30:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Bolsa Necessidades Pessoais

Bolsa Necessidades Pessoais Tipo: Necessaire, Material: Tecido Poliéster Emborrachado, Cor: Azul, Padrão Acabamento: Com Forro Emborrachado, Largura: 23 CM, Altura: 15 CM, Tipo Fechamento: Zipper, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 17,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.436,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.946.***-*8 - VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE para 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, melhor lance: R$ 7,9900 (unitário) / R$ 9.588,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tek ou similar				
Modelo/versão:	3 Bolsa Necessidades Pessoais				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

45.420.497/0001-35 - 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6,1000 (unitário) R$ 7.320,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	PRÓPRIA				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

52.098.237/0001-50 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9900 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	001				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.372.235/0001-04 - 55.372.235 AMANDA FLAVIA REIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,8700 (unitário) R$ 20.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: nec

Modelo/versão: Necessaire Transparente Cristal PVC

Valor proposta: R$ 16,8700 (unitário) R$ 20.244,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

46.651.315/0001-08 - ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 14,8000 (unitário) R$ 17.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria / Próprio

Modelo/versão: Nécessaire

Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7800 (unitário) R$ 17.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPERO

Modelo/versão: NECESSAIRE

Valor proposta: R$ 16,9000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0100 (unitário) R$ 20.412,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AIR

Modelo/versão: AIR

Valor proposta: R$ 17,0100 (unitário) R$ 20.412,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

36.187.642/0001-99 - ARTE GOLD CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 11,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA

Modelo/versão: NECESSAIRE

Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 7.788,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,6900 (unitário) R$ 20.028,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUVI Modelo/versão: LUVI Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
54.441.479/0001-20 - FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 8,8400 (unitário) R$ 10.608,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Própria Modelo/versão: Necessaire personalizada Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.363.565/0001-05 - L. DE NARDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 12,5500 (unitário) R$ 15.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INTERNET Modelo/versão: NECESSIRE C/ALÇA 13X25X19 Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,9000 (unitário) R$ 13.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Bolsa Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
26.728.767/0001-25 - MILENA S. KLEIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: klemil Modelo/versão: Nécessaire em pvc com alça 13 x2,5 x 19cm Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.416.036/0001-56 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 17,0200 (unitário) R$ 20.424,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRINT HOUSE

Modelo/versão: BOLSA NECESSARIE PERSONALIZADA

Valor proposta: R$ 17,0200 (unitário) R$ 20.424,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,7966 (unitário) R$ 20.155,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECOLOGIA

Modelo/versão: 75

Valor proposta: R$ 16,9500 (unitário) R$ 20.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:02:06	54.441.479/0001-20	R$ 14,9900
08/12/2025 às 09:06:23	23.288.828/0001-92	R$ 14,9000
08/12/2025 às 09:07:18	54.441.479/0001-20	R$ 14,8900
08/12/2025 às 09:07:27	52.098.237/0001-50	R$ 14,8000
08/12/2025 às 09:07:28	54.441.479/0001-20	R$ 14,7900
08/12/2025 às 09:07:41	18.520.187/0001-10	R$ 16,8666
08/12/2025 às 09:08:17	52.098.237/0001-50	R$ 14,7500
08/12/2025 às 09:08:24	54.441.479/0001-20	R$ 14,7400
08/12/2025 às 09:08:39	36.187.642/0001-99	R$ 14,7300
08/12/2025 às 09:08:45	52.098.237/0001-50	R$ 14,7000
08/12/2025 às 09:08:46	54.441.479/0001-20	R$ 14,6900
08/12/2025 às 09:08:54	52.098.237/0001-50	R$ 14,6000
08/12/2025 às 09:09:04	54.441.479/0001-20	R$ 14,5900
08/12/2025 às 09:09:10	36.187.642/0001-99	R$ 14,5800
08/12/2025 às 09:09:10	52.098.237/0001-50	R$ 14,0000
08/12/2025 às 09:09:18	54.441.479/0001-20	R$ 13,9900
08/12/2025 às 09:09:49	52.098.237/0001-50	R$ 13,8000
08/12/2025 às 09:09:52	54.441.479/0001-20	R$ 13,7900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:27	36.187.642/0001-99	R$ 13,7000
08/12/2025 às 09:10:28	46.651.315/0001-08	R$ 16,8500
08/12/2025 às 09:10:42	52.098.237/0001-50	R$ 13,6000
08/12/2025 às 09:10:46	18.520.187/0001-10	R$ 16,8466
08/12/2025 às 09:10:51	36.187.642/0001-99	R$ 13,5900
08/12/2025 às 09:10:58	54.441.479/0001-20	R$ 13,5800
08/12/2025 às 09:11:03	52.098.237/0001-50	R$ 13,5500
08/12/2025 às 09:11:06	36.187.642/0001-99	R$ 13,5700
08/12/2025 às 09:11:08	54.441.479/0001-20	R$ 13,5400
08/12/2025 às 09:11:24	47.363.565/0001-05	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:11:28	36.187.642/0001-99	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:11:28	52.098.237/0001-50	R$ 13,4800
08/12/2025 às 09:11:33	52.098.237/0001-50	R$ 12,9500
08/12/2025 às 09:11:33	46.651.315/0001-08	R$ 16,8000
08/12/2025 às 09:11:36	54.441.479/0001-20	R$ 12,9400
08/12/2025 às 09:11:42	47.363.565/0001-05	R$ 12,9000
08/12/2025 às 09:11:46	18.520.187/0001-10	R$ 16,7966
08/12/2025 às 09:11:48	54.441.479/0001-20	R$ 12,8900
08/12/2025 às 09:12:00	47.363.565/0001-05	R$ 12,8500
08/12/2025 às 09:12:04	54.441.479/0001-20	R$ 12,8400
08/12/2025 às 09:12:14	52.098.237/0001-50	R$ 12,8000
08/12/2025 às 09:12:14	54.441.479/0001-20	R$ 12,7900
08/12/2025 às 09:12:28	36.187.642/0001-99	R$ 12,7800
08/12/2025 às 09:12:30	54.441.479/0001-20	R$ 12,7700
08/12/2025 às 09:12:34	47.363.565/0001-05	R$ 12,7000
08/12/2025 às 09:12:34	54.441.479/0001-20	R$ 12,6900
08/12/2025 às 09:12:39	47.363.565/0001-05	R$ 12,6500
08/12/2025 às 09:12:40	54.441.479/0001-20	R$ 12,6400
08/12/2025 às 09:12:44	47.363.565/0001-05	R$ 12,6000
08/12/2025 às 09:12:46	54.441.479/0001-20	R$ 12,5900
08/12/2025 às 09:12:49	47.363.565/0001-05	R$ 12,5500
08/12/2025 às 09:12:50	52.098.237/0001-50	R$ 12,5000
08/12/2025 às 09:12:50	54.441.479/0001-20	R$ 12,4900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:53	52.098.237/0001-50	R$ 12,3000
08/12/2025 às 09:12:56	54.441.479/0001-20	R$ 12,2900
08/12/2025 às 09:13:07	46.651.315/0001-08	R$ 14,8900
08/12/2025 às 09:13:09	23.288.828/0001-92	R$ 12,0000
08/12/2025 às 09:13:10	54.441.479/0001-20	R$ 11,9900
08/12/2025 às 09:13:19	52.098.237/0001-50	R$ 11,9000
08/12/2025 às 09:13:22	54.441.479/0001-20	R$ 11,8900
08/12/2025 às 09:13:41	52.098.237/0001-50	R$ 11,8500
08/12/2025 às 09:13:42	54.441.479/0001-20	R$ 11,8400
08/12/2025 às 09:14:04	52.098.237/0001-50	R$ 11,8000
08/12/2025 às 09:14:08	54.441.479/0001-20	R$ 11,7900
08/12/2025 às 09:14:17	52.098.237/0001-50	R$ 11,4900
08/12/2025 às 09:14:18	54.441.479/0001-20	R$ 11,4800
08/12/2025 às 09:14:33	52.098.237/0001-50	R$ 11,4600
08/12/2025 às 09:14:34	54.441.479/0001-20	R$ 11,4500
08/12/2025 às 09:14:55	52.098.237/0001-50	R$ 11,3000
08/12/2025 às 09:15:00	54.441.479/0001-20	R$ 11,2900
08/12/2025 às 09:15:22	52.098.237/0001-50	R$ 11,2500
08/12/2025 às 09:15:26	54.441.479/0001-20	R$ 11,2400
08/12/2025 às 09:15:38	52.098.237/0001-50	R$ 11,2000
08/12/2025 às 09:15:40	54.441.479/0001-20	R$ 11,1900
08/12/2025 às 09:15:45	45.420.497/0001-35	R$ 9,0000
08/12/2025 às 09:15:46	54.441.479/0001-20	R$ 8,9900
08/12/2025 às 09:15:52	52.098.237/0001-50	R$ 8,9800
08/12/2025 às 09:15:56	54.441.479/0001-20	R$ 8,9700
08/12/2025 às 09:16:00	54.441.479/0001-20	R$ 8,8400
08/12/2025 às 09:16:11	52.098.237/0001-50	R$ 8,8300
08/12/2025 às 09:17:02	45.420.497/0001-35	R$ 8,0000
08/12/2025 às 09:17:25	52.098.237/0001-50	R$ 7,9900
08/12/2025 às 09:17:34	45.420.497/0001-35	R$ 7,5000
08/12/2025 às 09:18:01	36.572.982/0001-33	R$ 14,8700
08/12/2025 às 09:18:07	00.658.540/0001-67	R$ 7,4900
08/12/2025 às 09:18:47	45.420.497/0001-35	R$ 6,5000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:18:56	46.651.315/0001-08	R$ 14,8000
08/12/2025 às 09:19:02	36.572.982/0001-33	R$ 14,7800
08/12/2025 às 09:19:05	36.187.642/0001-99	R$ 11,0000
08/12/2025 às 09:19:46	00.658.540/0001-67	R$ 6,4900
08/12/2025 às 09:20:27	45.420.497/0001-35	R$ 6,1000
08/12/2025 às 09:20:53	23.288.828/0001-92	R$ 10,9000
08/12/2025 às 09:21:44	39.435.028/0005-10	R$ 16,6900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:23:45	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:57	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	08/12/2025 às 10:14:00	Sr. Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	08/12/2025 às 12:15:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35.
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 14:33:37	Sr. Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 15:47:39	Corrigindo, Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 16:34:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67.
Pelo participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 17:09:37	Prezados Srs. (as) boa tarde. Tivemos problemas de conexão na presente data. Solicitamos que seja prorrogado prazo para que possamos anexar a proposta e demais documentos dos itens 12 e 13
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 09:07:22	Sr. Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 10:31:21	Sr pregoeiro ,solicitamos a dilação do prazo , pois devido as fortes chuvas estamoc com instabilidade na conexão.Desde já agradecemos .
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:08:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:13:20	Sr. pregoeiro estamos com os docs prontos para enviar . Solicito que abra a aba para que possamos enviar.Estamos com muita instabilidade . Peço que nos conceda esse pedido.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:13:34	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, como a solicitação foi feita dentro do prazo, deferimos o pedido.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:14:01	Sr. Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:16:45	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:45 de 09/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:17:13	Docs enviados .Agradecemos e estamos a disposição!
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	12/12/2025 às 11:55:17	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	12/12/2025 às 11:55:21	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	23/12/2025 às 14:59:02	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2025 15:09:02.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:11:24	Sr. Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo, conforme horário determinado.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:51:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:03 de 26/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:51:59	Sr pregoeiro fizemos o envio das certidões atualizadas. E sicaf .
Pelo participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:52:15	Estamos a disposiç ão!
Sistema	29/12/2025 às 15:04:39	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:14:39.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:23:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2025 às 09:49:57	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:49:57	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:14:00	Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:29:33	Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,1000. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
08/12/2025 às 14:33:37	Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
09/12/2025 às 09:06:47	Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,4900. Motivo: Licitante não enviou a documentação solicitada no prazo estabelecido.
09/12/2025 às 09:07:22	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:14:01	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:16:45	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/12/2025 às 14:59:02	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,9900. Motivo: Após análise da proposta pela área requisitante, informamos a adequação dos valores e condições apresentadas, manifestando, assim, o aceite da proposta.
26/12/2025 às 15:11:24	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo, conforme horário determinado.
26/12/2025 às 15:51:03	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 finalizou o envio de anexo.
29/12/2025 às 15:04:39	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 foi habilitado.
29/12/2025 às 15:21:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Bloco Recado

Bloco Recado Material: Papel, Cor: Branca, Largura: 75MM, Comprimento: 35MM, Características Adicionais: Adesivo, Informação P/Dieta/Leito/Quarto/Nome/Data, Quantidade Folhas: 100UN

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R$ 14,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.750,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 18.525,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,4800 (unitário) R$ 21.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 14,4800 (unitário) R$ 21.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Maxprint Modelo/versão: Maxprint Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,2000 (unitário) R$ 21.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 14,2000 (unitário) R$ 21.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,3400 (unitário) R$ 18.510,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
47.363.565/0001-05 - L. DE NARDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 12,3500 (unitário) R$ 18.525,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INTERNET Modelo/versão: BLOCO DE ANOTAÇOES ECOLOGICO Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,5000 (unitário) R$ 20.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Bloco Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 14,5000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up Promocinal Modelo/versão: Bloco de recados Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 14,5100 (unitário) R$ 21.765,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 14,5100 (unitário) R$ 21.765,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 13,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:36	40.930.251/0001-90	R$ 13,9500
08/12/2025 às 09:10:59	20.621.038/0001-99	R$ 13,9400
08/12/2025 às 09:11:05	40.930.251/0001-90	R$ 13,9200
08/12/2025 às 09:11:15	20.621.038/0001-99	R$ 13,9100
08/12/2025 às 09:11:19	47.363.565/0001-05	R$ 13,9000
08/12/2025 às 09:11:21	20.621.038/0001-99	R$ 13,8900
08/12/2025 às 09:11:29	47.363.565/0001-05	R$ 13,8500
08/12/2025 às 09:11:38	40.930.251/0001-90	R$ 13,8000
08/12/2025 às 09:11:44	20.621.038/0001-99	R$ 13,8400
08/12/2025 às 09:11:45	20.621.038/0001-99	R$ 13,7900
08/12/2025 às 09:11:48	47.363.565/0001-05	R$ 13,7500
08/12/2025 às 09:11:49	20.621.038/0001-99	R$ 13,7400
08/12/2025 às 09:11:55	47.363.565/0001-05	R$ 13,5500
08/12/2025 às 09:11:57	40.930.251/0001-90	R$ 13,7200
08/12/2025 às 09:12:02	40.930.251/0001-90	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:12:06	47.363.565/0001-05	R$ 12,4000
08/12/2025 às 09:12:07	20.621.038/0001-99	R$ 12,3900
08/12/2025 às 09:12:24	47.363.565/0001-05	R$ 12,3500
08/12/2025 às 09:12:42	20.621.038/0001-99	R$ 12,3400

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:14:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 10:10:44	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 12:11:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Pelo participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 13:56:28	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos com problemas de internet, visualizamos agora a convocação. Seria possível um novo prazo?
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 14:25:06	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, indeferimos a solicitação por ter sido feita fora do prazo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	08/12/2025 às 14:30:06	Sr. Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 47.363.565/0001-05	08/12/2025 às 15:47:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:24 de 08/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	12/12/2025 às 11:51:29	Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	12/12/2025 às 11:51:35	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 09:03:51	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 09:13:51.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	26/12/2025 às 15:14:30	Sr. Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo e a certidão de regularidade do CADIN, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 47.363.565/0001-05	26/12/2025 às 17:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 26/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05.
Sistema	29/12/2025 às 15:03:35	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:13:35.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:10:44	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:30:06	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
08/12/2025 às 15:47:24	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 15:14:30	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo e a certidão de regularidade do CADIN, conforme horário determinado.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47.363.565/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 09:13:51
Intenção de recurso na habilitação:	29/12/2025 15:13:35

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Caneta Esferográfica

Caneta Esferográfica Material: Plástico, Quantidade Cargas: 1UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Média, Cor Tinta: Azul

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R$ 3,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.750,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, melhor lance: R$ 1,2000 (unitário) / R$ 6.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,6700 (unitário) R$ 8.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPERO				
Modelo/versão:	CANETA				
Valor proposta:	R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,5300 (unitário) R$ 17.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 3,5300 (unitário) R$ 17.650,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIC Modelo/versão: BIC Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1900 (unitário) R$ 5.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,6900 (unitário) R$ 8.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,4000 (unitário) R$ 17.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Caneta Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 3,5500 (unitário) R$ 17.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,2000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Caneta Valor proposta: R$ 3,4500 (unitário) R$ 17.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,2500 (unitário) R$ 11.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECOLOGIA Modelo/versão: 89 Valor proposta: R$ 3,5000 (unitário) R$ 17.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:50	23.288.828/0001-92	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:07:39	18.520.187/0001-10	R$ 3,3993
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 3,3800
08/12/2025 às 09:08:13	18.520.187/0001-10	R$ 3,3793
08/12/2025 às 09:08:14	20.621.038/0001-99	R$ 3,3600
08/12/2025 às 09:08:15	18.520.187/0001-10	R$ 3,3593
08/12/2025 às 09:08:16	20.621.038/0001-99	R$ 3,3400

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:18	18.520.187/0001-10	R$ 3,3393
08/12/2025 às 09:08:18	20.621.038/0001-99	R$ 3,3200
08/12/2025 às 09:08:21	18.520.187/0001-10	R$ 3,3193
08/12/2025 às 09:08:22	20.621.038/0001-99	R$ 3,3000
08/12/2025 às 09:08:25	18.520.187/0001-10	R$ 3,2993
08/12/2025 às 09:08:26	20.621.038/0001-99	R$ 3,2800
08/12/2025 às 09:08:30	18.520.187/0001-10	R$ 3,2793
08/12/2025 às 09:08:35	20.621.038/0001-99	R$ 3,2600
08/12/2025 às 09:08:38	18.520.187/0001-10	R$ 3,2593
08/12/2025 às 09:08:52	20.621.038/0001-99	R$ 3,2400
08/12/2025 às 09:10:11	59.292.465/0001-06	R$ 3,2000
08/12/2025 às 09:10:14	18.520.187/0001-10	R$ 3,2394
08/12/2025 às 09:10:31	20.621.038/0001-99	R$ 3,1900
08/12/2025 às 09:10:34	18.520.187/0001-10	R$ 3,1000
08/12/2025 às 09:10:40	40.930.251/0001-90	R$ 3,0800
08/12/2025 às 09:10:56	20.621.038/0001-99	R$ 3,0700
08/12/2025 às 09:10:57	18.520.187/0001-10	R$ 3,0794
08/12/2025 às 09:11:09	40.930.251/0001-90	R$ 3,0500
08/12/2025 às 09:11:09	18.520.187/0001-10	R$ 3,0694
08/12/2025 às 09:11:17	20.621.038/0001-99	R$ 3,0400
08/12/2025 às 09:11:33	18.520.187/0001-10	R$ 2,9500
08/12/2025 às 09:11:38	20.621.038/0001-99	R$ 2,9400
08/12/2025 às 09:11:39	18.520.187/0001-10	R$ 2,9394
08/12/2025 às 09:11:47	20.621.038/0001-99	R$ 2,9200
08/12/2025 às 09:11:47	40.930.251/0001-90	R$ 2,9000
08/12/2025 às 09:11:47	18.520.187/0001-10	R$ 2,8994
08/12/2025 às 09:11:49	20.621.038/0001-99	R$ 2,8800
08/12/2025 às 09:11:49	18.520.187/0001-10	R$ 2,8794
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 2,8600
08/12/2025 às 09:11:53	18.520.187/0001-10	R$ 2,8594
08/12/2025 às 09:11:55	20.621.038/0001-99	R$ 2,8400
08/12/2025 às 09:11:57	18.520.187/0001-10	R$ 2,8394
08/12/2025 às 09:11:58	20.621.038/0001-99	R$ 2,8200
08/12/2025 às 09:11:59	18.520.187/0001-10	R$ 2,8194

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:06	40.930.251/0001-90	R$ 2,8000
08/12/2025 às 09:12:06	18.520.187/0001-10	R$ 2,7994
08/12/2025 às 09:12:21	20.621.038/0001-99	R$ 2,7800
08/12/2025 às 09:12:22	18.520.187/0001-10	R$ 2,7794
08/12/2025 às 09:12:25	20.621.038/0001-99	R$ 2,7600
08/12/2025 às 09:12:26	18.520.187/0001-10	R$ 2,7594
08/12/2025 às 09:12:43	20.621.038/0001-99	R$ 2,7400
08/12/2025 às 09:12:52	40.930.251/0001-90	R$ 2,7000
08/12/2025 às 09:12:53	18.520.187/0001-10	R$ 2,7395
08/12/2025 às 09:12:57	20.621.038/0001-99	R$ 2,6900
08/12/2025 às 09:13:01	18.520.187/0001-10	R$ 2,6995
08/12/2025 às 09:13:11	40.930.251/0001-90	R$ 2,6000
08/12/2025 às 09:13:12	18.520.187/0001-10	R$ 2,6895
08/12/2025 às 09:13:17	20.621.038/0001-99	R$ 2,5900
08/12/2025 às 09:13:34	40.930.251/0001-90	R$ 2,5000
08/12/2025 às 09:13:35	18.520.187/0001-10	R$ 2,4995
08/12/2025 às 09:13:40	40.930.251/0001-90	R$ 2,4400
08/12/2025 às 09:13:41	18.520.187/0001-10	R$ 2,4395
08/12/2025 às 09:13:47	40.930.251/0001-90	R$ 2,3900
08/12/2025 às 09:13:48	18.520.187/0001-10	R$ 2,3895
08/12/2025 às 09:13:51	59.292.465/0001-06	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:13:59	40.930.251/0001-90	R$ 2,1800
08/12/2025 às 09:14:04	59.292.465/0001-06	R$ 2,1000
08/12/2025 às 09:14:11	40.930.251/0001-90	R$ 2,0800
08/12/2025 às 09:14:12	20.621.038/0001-99	R$ 2,0900
08/12/2025 às 09:14:13	20.621.038/0001-99	R$ 2,0700
08/12/2025 às 09:14:17	18.520.187/0001-10	R$ 2,2500
08/12/2025 às 09:14:21	40.930.251/0001-90	R$ 2,0500
08/12/2025 às 09:14:21	20.621.038/0001-99	R$ 2,0400
08/12/2025 às 09:14:46	40.930.251/0001-90	R$ 2,0200
08/12/2025 às 09:14:47	20.621.038/0001-99	R$ 2,0100
08/12/2025 às 09:15:18	40.930.251/0001-90	R$ 1,9800
08/12/2025 às 09:15:20	20.621.038/0001-99	R$ 1,9700
08/12/2025 às 09:15:22	59.292.465/0001-06	R$ 1,8000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:15:23	20.621.038/0001-99	R$ 1,7900
08/12/2025 às 09:15:28	59.292.465/0001-06	R$ 1,7000
08/12/2025 às 09:15:29	20.621.038/0001-99	R$ 1,6900
08/12/2025 às 09:15:32	23.288.828/0001-92	R$ 1,3800 *
08/12/2025 às 09:15:33	20.621.038/0001-99	R$ 1,3700
08/12/2025 às 09:15:34	59.292.465/0001-06	R$ 1,6000
08/12/2025 às 09:15:42	59.292.465/0001-06	R$ 1,3000
08/12/2025 às 09:16:00	20.621.038/0001-99	R$ 1,2900
08/12/2025 às 09:16:11	40.930.251/0001-90	R$ 1,8500
08/12/2025 às 09:16:51	59.292.465/0001-06	R$ 1,2800
08/12/2025 às 09:16:57	20.621.038/0001-99	R$ 1,2700
08/12/2025 às 09:17:05	59.292.465/0001-06	R$ 1,2000
08/12/2025 às 09:17:07	20.621.038/0001-99	R$ 1,1900
08/12/2025 às 09:17:43	36.572.982/0001-33	R$ 1,8300
08/12/2025 às 09:18:23	40.930.251/0001-90	R$ 1,6900
08/12/2025 às 09:18:31	36.572.982/0001-33	R$ 1,6700

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:15:36	O lance no valor de R$ 1,3800 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/12/2025 às 09:20:32	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 10:10:59	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 12:11:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 14:30:21	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 16:20:26	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:26 de 08/12/2025. 33 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:52:05	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:52:12	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 16:20:59	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 16:30:59.
Sistema	29/12/2025 às 15:03:47	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:13:47.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:10:59	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:30:21	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
08/12/2025 às 16:20:26	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,2000.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 16:30:59
Intenção de recurso na habilitação:	29/12/2025 15:13:47

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Pasta Eventos

Pasta Eventos Material: Papel Cartão, Altura: 31,5CM, Tipo Impressão: Conforme Modelo, Gramatura: 300G/M2, Cor: Branca, Largura: 47,5CM, Aplicação: Porta Diploma, Acabamento: Corte/Vinco, Plastificado Bopp Fosco, Cor Impressão: Ouro, Logotipo: Órgão

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 12,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.000,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 3,3500 (unitário) / R$ 6.700,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tek ou similar				
Modelo/versão:	Pasta Eventos				
Valor proposta:	R$ 13,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,9500 (unitário) R$ 23.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRS				
Modelo/versão:	DRS				
Valor proposta:	R$ 11,9500 (unitário) R$ 23.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

40.332.250/0001-43 - 40.332.250 MARCOS AURELIO GORITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIO				
Modelo/versão:	PASTA C/BOLSO 300G 4X4 BRILHO				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,9900 (unitário) R$ 11.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	conforme tr				
Valor proposta:	R$ 10,5000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,9800 (unitário) R$ 23.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 11,9800 (unitário) R$ 23.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,5000 (unitário) R$ 17.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

37.420.039/0001-78 - CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRORPIA				
Modelo/versão:	PROPRIO				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Printi
Modelo/versão: Printi
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,3500 (unitário) R$ 6.700,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: proprio
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

29.154.899/0001-89 - GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,9600 (unitário) R$ 21.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Gabriella/Gabriella.
Modelo/versão: 300gr.
Valor proposta: R$ 10,9600 (unitário) R$ 21.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

12.512.322/0001-07 - GAIA EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,7200 (unitário) R$ 15.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: UNICO
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 11,5000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 11,5000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up promocional Modelo/versão: Pasta de eventos Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 12,0100 (unitário) R$ 24.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 12,0100 (unitário) R$ 24.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria/nacional Modelo/versão: pasta eventos Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: P´ropria
Modelo/versão: Proprio
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:02	14.292.313/0001-75	R$ 10,4000
08/12/2025 às 09:05:52	28.508.540/0001-08	R$ 10,0000
08/12/2025 às 09:06:51	12.512.322/0001-07	R$ 9,8000
08/12/2025 às 09:07:21	49.832.160/0001-96	R$ 9,7900
08/12/2025 às 09:07:25	28.508.540/0001-08	R$ 9,5000
08/12/2025 às 09:07:51	14.292.313/0001-75	R$ 9,4000
08/12/2025 às 09:08:03	28.508.540/0001-08	R$ 9,1000
08/12/2025 às 09:08:32	12.512.322/0001-07	R$ 9,0000
08/12/2025 às 09:08:36	26.309.158/0001-31	R$ 8,0000
08/12/2025 às 09:08:42	28.508.540/0001-08	R$ 8,5000
08/12/2025 às 09:08:52	08.804.604/0001-00	R$ 8,5000
08/12/2025 às 09:08:52	49.832.160/0001-96	R$ 7,9900
08/12/2025 às 09:08:58	28.508.540/0001-08	R$ 8,0000
08/12/2025 às 09:09:34	14.292.313/0001-75	R$ 7,9000
08/12/2025 às 09:10:12	26.309.158/0001-31	R$ 6,8000
08/12/2025 às 09:10:18	14.292.313/0001-75	R$ 6,7000
08/12/2025 às 09:10:23	40.332.250/0001-43	R$ 6,5000
08/12/2025 às 09:10:39	26.309.158/0001-31	R$ 4,0000
08/12/2025 às 09:10:48	12.512.322/0001-07	R$ 7,7200
08/12/2025 às 09:11:10	49.832.160/0001-96	R$ 6,4900
08/12/2025 às 09:11:13	14.292.313/0001-75	R$ 3,9000
08/12/2025 às 09:11:18	40.332.250/0001-43	R$ 6,4500
08/12/2025 às 09:11:25	26.309.158/0001-31	R$ 3,8000
08/12/2025 às 09:11:30	49.832.160/0001-96	R$ 6,4000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:11:39	40.332.250/0001-43	R$ 6,3000
08/12/2025 às 09:11:51	14.292.313/0001-75	R$ 3,7000
08/12/2025 às 09:11:56	26.309.158/0001-31	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:12:22	49.832.160/0001-96	R$ 6,2900
08/12/2025 às 09:12:48	14.292.313/0001-75	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:12:53	26.309.158/0001-31	R$ 3,3500
08/12/2025 às 09:13:05	40.332.250/0001-43	R$ 6,2000
08/12/2025 às 09:13:07	14.292.313/0001-75	R$ 3,0000
08/12/2025 às 09:13:13	49.832.160/0001-96	R$ 6,1500
08/12/2025 às 09:13:20	40.332.250/0001-43	R$ 6,0000
08/12/2025 às 09:14:02	49.832.160/0001-96	R$ 5,9900
08/12/2025 às 09:14:13	40.332.250/0001-43	R$ 5,8000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:14	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:55	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 10:11:16	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 11:14:16	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:16 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 11:20:28	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 13:30:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 09:16:05	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 10:14:07	Ola bom dia. enviando
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 10:14:39	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:39 de 12/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:47:43	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:47:49	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	16/12/2025 às 08:25:41	Ola bom dia. Ontem dia 15/12 foi postado as amostras via sedex para o orgão. Segue rastreio: DY524390454BR
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	16/12/2025 às 15:43:00	Senhor licitante. Ok. Agradecemos.
Sistema	18/12/2025 às 08:32:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:42:46.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:08	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:08.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:11:16	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 11:14:16	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:20:28	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
12/12/2025 às 09:16:05	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 10:14:39	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,3500.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/12/2025 08:42:46
Intenção de recurso na habilitação:	26/12/2025 15:12:08

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Sacola

Sacola Material: Papel Offset, Largura: 25 CM, Tipo Alça: Cordão, Material Alça: Nylon, Altura: 35 CM, Tipo: De Mão, Aplicação: Transporte De Itens Variados, Gramatura: 180 G/M2

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 22,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 35.200,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 3,0800 (unitário) / R$ 4.928,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tek ou similar				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,4900 (unitário) R$ 24.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	conforme tr				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,9800 (unitário) R$ 35.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 21,9800 (unitário) R$ 35.168,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RK Modelo/versão: RK Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,0800 (unitário) R$ 4.928,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,5000 (unitário) R$ 34.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 21,5000 (unitário) R$ 34.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up Promocinal Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 22,0100 (unitário) R$ 35.216,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 22,0100 (unitário) R$ 35.216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 52.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	propria/nacional				
Modelo/versão:	sacola				
Valor proposta:	R$ 33,0000 (unitário) R$ 52.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Própria				
Modelo/versão:	Proprio				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:09	14.292.313/0001-75	R$ 19,9000
08/12/2025 às 09:05:57	28.508.540/0001-08	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:07:42	14.292.313/0001-75	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:07:48	49.832.160/0001-96	R$ 18,5000
08/12/2025 às 09:08:09	28.508.540/0001-08	R$ 18,0000
08/12/2025 às 09:08:32	49.832.160/0001-96	R$ 17,9900
08/12/2025 às 09:08:44	26.309.158/0001-31	R$ 17,5000
08/12/2025 às 09:08:48	28.508.540/0001-08	R$ 16,0000
08/12/2025 às 09:08:56	08.804.604/0001-00	R$ 21,0000
08/12/2025 às 09:09:31	49.832.160/0001-96	R$ 15,4900
08/12/2025 às 09:09:38	28.508.540/0001-08	R$ 15,0000
08/12/2025 às 09:09:44	14.292.313/0001-75	R$ 14,9000
08/12/2025 às 09:09:50	28.508.540/0001-08	R$ 14,0000
08/12/2025 às 09:09:58	14.292.313/0001-75	R$ 13,9000
08/12/2025 às 09:10:18	28.508.540/0001-08	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:10:18	26.309.158/0001-31	R$ 12,0000
08/12/2025 às 09:10:22	14.292.313/0001-75	R$ 11,9000
08/12/2025 às 09:10:23	28.508.540/0001-08	R$ 12,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:30	28.508.540/0001-08	R$ 11,0000
08/12/2025 às 09:10:36	14.292.313/0001-75	R$ 10,0000
08/12/2025 às 09:10:45	26.309.158/0001-31	R$ 6,0000
08/12/2025 às 09:10:58	28.508.540/0001-08	R$ 9,0000
08/12/2025 às 09:11:18	14.292.313/0001-75	R$ 5,9000
08/12/2025 às 09:11:30	26.309.158/0001-31	R$ 5,5000
08/12/2025 às 09:11:35	14.292.313/0001-75	R$ 5,0000
08/12/2025 às 09:11:44	26.309.158/0001-31	R$ 4,5000
08/12/2025 às 09:11:56	14.292.313/0001-75	R$ 4,4000
08/12/2025 às 09:12:02	26.309.158/0001-31	R$ 4,2000
08/12/2025 às 09:12:14	14.292.313/0001-75	R$ 4,1000
08/12/2025 às 09:12:18	26.309.158/0001-31	R$ 3,9000
08/12/2025 às 09:12:44	14.292.313/0001-75	R$ 3,8000
08/12/2025 às 09:12:48	26.309.158/0001-31	R$ 3,7500
08/12/2025 às 09:13:00	14.292.313/0001-75	R$ 3,7000
08/12/2025 às 09:13:18	26.309.158/0001-31	R$ 3,5500
08/12/2025 às 09:13:28	14.292.313/0001-75	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:13:40	26.309.158/0001-31	R$ 3,4500
08/12/2025 às 09:13:59	14.292.313/0001-75	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:14:05	26.309.158/0001-31	R$ 3,3000
08/12/2025 às 09:14:23	14.292.313/0001-75	R$ 3,2000
08/12/2025 às 09:14:28	26.309.158/0001-31	R$ 3,1500
08/12/2025 às 09:14:33	14.292.313/0001-75	R$ 3,1000
08/12/2025 às 09:14:45	26.309.158/0001-31	R$ 3,0800
08/12/2025 às 09:14:51	14.292.313/0001-75	R$ 3,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:52	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 10:11:32	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 11:14:35	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:35 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 11:21:09	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	11/12/2025 às 13:30:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 09:16:29	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 10:17:06	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:06 de 12/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:48:03	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:48:07	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	18/12/2025 às 08:32:59	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:42:59.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:21	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:21.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:11:32	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 11:14:35	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:21:09	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
12/12/2025 às 09:16:29	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 10:17:06	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,0800.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/12/2025 08:42:59
Intenção de recurso na habilitação:	26/12/2025 15:12:21

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Caderno

Caderno Material: Papel Off-Set, Material Capa: Plástico, Comprimento: 14,5 CM, Largura: 12,3 CM, Quantidade Folhas: 100 FL, Características Adicionais: Personalizado

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R$ 17,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.500,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10, melhor lance: R$ 17,0000 (unitário) / R$ 25.500,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LUVI Modelo/versão: LUVI Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.562.511/0001-58 - ENCADERNADORA D CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Molesquine Valor proposta: R$ 16,9800 (unitário) R$ 25.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,4000 (unitário) R$ 24.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,5000 (unitário) R$ 24.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 16,5000 (unitário) R$ 24.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,8800 (unitário) R$ 25.320,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Caderno Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9000 (unitário) R$ 25.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Caderno Valor proposta: R$ 16,9000 (unitário) R$ 25.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 17,0100 (unitário) R$ 25.515,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 17,0100 (unitário) R$ 25.515,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:54	40.930.251/0001-90	R$ 16,9800
08/12/2025 às 09:11:31	40.930.251/0001-90	R$ 16,8800
08/12/2025 às 09:12:31	28.141.384/0001-81	R$ 16,4000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:14:32	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	08/12/2025 às 10:11:53	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	08/12/2025 às 12:12:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 39.874.744/0001-70	08/12/2025 às 14:30:40	Sr. Fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 39.874.744/0001-70	08/12/2025 às 16:31:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70.
Sistema para o participante 40.930.251/0001-90	09/12/2025 às 08:52:24	Sr. Fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 40.930.251/0001-90	09/12/2025 às 10:53:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	09/12/2025 às 11:16:29	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 59.292.465/0001-06	09/12/2025 às 13:01:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:17 de 09/12/2025. 33 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema	12/12/2025 às 09:16:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 16,9800 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:40 do dia 12/12/2025.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O item 5 está encerrado.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/12/2025 às 09:21:41	O item 5 teve empate real para o valor: R$ 16,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 20.426.511/0001-87	12/12/2025 às 09:43:48	Sr. Fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 20.426.511/0001-87	12/12/2025 às 11:44:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 12/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87.
Sistema para o participante 04.562.511/0001-58	12/12/2025 às 15:20:16	Sr. Fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.562.511/0001-58	12/12/2025 às 17:30:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 12/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58.
Sistema	16/12/2025 às 09:00:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 17,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:05:07 do dia 16/12/2025.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	16/12/2025 às 09:05:08	O item 5 teve empate real para o valor: R$ 17,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 09:17:46	Sr. Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 10:19:43	Bom dia Sr Pregoeiro, segue documentos solicitados, ficamos a disposição para qualquer duvida que por ventura venha a existir.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 10:19:45	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:45 de 16/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 13:30:36	Sr. Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta atualizada com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 14:00:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:17 de 16/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 14:00:32	Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue proposta atualizada, de acordo com o solicitado.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 15:42:12	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 15:42:22	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 39.435.028/0005-10	16/12/2025 às 16:31:27	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos e-mail ou outra forma de contato, para alinharmos essa tramitação.
Sistema para o participante 39.435.028/0005-10	19/12/2025 às 16:23:22	Prezado licitante, boa tarde. Favor entrar em contato com valeria.fernandes@inpe.br
Sistema	23/12/2025 às 14:59:30	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2025 15:09:30.
Sistema	26/12/2025 às 15:05:56	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:15:56.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:11:53	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
08/12/2025 às 14:30:40	Fornecedor JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA, CNPJ 39.874.744/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 08:52:24	Fornecedor L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.930.251/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:16:29	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 13:01:17	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/12/2025 às 09:43:48	Fornecedor AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA, CNPJ 20.426.511/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 15:20:16	Fornecedor ENCADERNADORA D CASTRO LTDA, CNPJ 04.562.511/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
16/12/2025 às 09:17:46	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
16/12/2025 às 10:19:45	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 finalizou o envio de anexo.
16/12/2025 às 13:30:36	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta atualizada com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
16/12/2025 às 14:00:17	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39.435.028/0005-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,0000.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	23/12/2025 15:09:30
Intenção de recurso na habilitação:	26/12/2025 15:15:56

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Jogo / Brinquedo Pedagógico

Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Jogo De Memoria, Material: Mdf, Quantidade: 40 Peças, Caracteristicas Adicionais: Tema Silabas, Tamanho: 50,00 X 50,002 X 80 MM, Cor: Em Policromia, Uso: Escolar, Aplicação: Aprendizado, Componentes: Acondicionado Em Caixa De Madeira

Quantidade:	1300	Valor estimado:	R$ 38,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 49.582,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 12,6800 (unitário) / R$ 16.484,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DRS Modelo/versão: DRS Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,1200 (unitário) R$ 49.556,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 38,1200 (unitário) R$ 49.556,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 33,0000 (unitário) R$ 42.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,0000 (unitário) R$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ng Modelo/versão: ng Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 52.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
58.545.693/0001-88 - E ANTONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 32,9500 (unitário) R$ 42.835,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KMH Modelo/versão: KMH Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Carlu Brinquedos Modelo/versão: Carlu Brinquedos Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,6800 (unitário) R$ 16.484,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRINQUEBRIL Modelo/versão: BRINQUEBRIL Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Jogo da Memoria Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 38,1500 (unitário) R$ 49.595,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 38,1500 (unitário) R$ 49.595,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,7000 (unitário) R$ 16.510,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 62.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria/nacional Modelo/versão: jogo da memoria Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 62.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 49.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria

Modelo/versão: Proprio

Valor proposta: R$ 38,1400 (unitário) R$ 49.582,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1300

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:18	14.292.313/0001-75	R$ 37,9500
08/12/2025 às 09:06:00	28.508.540/0001-08	R$ 38,0000
08/12/2025 às 09:08:51	26.309.158/0001-31	R$ 37,0000
08/12/2025 às 09:09:03	08.804.604/0001-00	R$ 35,0000
08/12/2025 às 09:09:48	14.292.313/0001-75	R$ 34,9000
08/12/2025 às 09:09:58	08.804.604/0001-00	R$ 34,0000
08/12/2025 às 09:10:02	14.292.313/0001-75	R$ 33,9000
08/12/2025 às 09:10:20	08.804.604/0001-00	R$ 33,0000
08/12/2025 às 09:10:23	26.309.158/0001-31	R$ 29,0000
08/12/2025 às 09:10:26	14.292.313/0001-75	R$ 28,9000
08/12/2025 às 09:10:33	26.309.158/0001-31	R$ 25,0000
08/12/2025 às 09:10:40	14.292.313/0001-75	R$ 24,0000
08/12/2025 às 09:10:49	58.545.693/0001-88	R$ 32,9500
08/12/2025 às 09:10:52	26.309.158/0001-31	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:11:25	14.292.313/0001-75	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:11:35	26.309.158/0001-31	R$ 18,0000
08/12/2025 às 09:12:07	14.292.313/0001-75	R$ 17,9000
08/12/2025 às 09:12:12	26.309.158/0001-31	R$ 17,6000
08/12/2025 às 09:12:25	14.292.313/0001-75	R$ 17,5000
08/12/2025 às 09:12:30	26.309.158/0001-31	R$ 17,3000
08/12/2025 às 09:12:37	14.292.313/0001-75	R$ 17,2000
08/12/2025 às 09:12:43	26.309.158/0001-31	R$ 16,9000
08/12/2025 às 09:12:55	14.292.313/0001-75	R$ 16,8000
08/12/2025 às 09:13:24	26.309.158/0001-31	R$ 16,5000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:13:34	14.292.313/0001-75	R$ 16,4000
08/12/2025 às 09:13:46	26.309.158/0001-31	R$ 16,2000
08/12/2025 às 09:13:54	14.292.313/0001-75	R$ 16,1000
08/12/2025 às 09:14:00	26.309.158/0001-31	R$ 15,9000
08/12/2025 às 09:14:18	14.292.313/0001-75	R$ 15,8000
08/12/2025 às 09:14:23	26.309.158/0001-31	R$ 15,7000
08/12/2025 às 09:14:29	14.292.313/0001-75	R$ 15,6000
08/12/2025 às 09:14:53	26.309.158/0001-31	R$ 15,4000
08/12/2025 às 09:14:59	14.292.313/0001-75	R$ 15,3000
08/12/2025 às 09:15:07	26.309.158/0001-31	R$ 15,1500
08/12/2025 às 09:15:20	14.292.313/0001-75	R$ 15,1000
08/12/2025 às 09:15:25	26.309.158/0001-31	R$ 14,8000
08/12/2025 às 09:15:30	14.292.313/0001-75	R$ 14,7000
08/12/2025 às 09:15:38	26.309.158/0001-31	R$ 14,5000
08/12/2025 às 09:15:45	14.292.313/0001-75	R$ 14,4000
08/12/2025 às 09:15:54	26.309.158/0001-31	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:16:17	14.292.313/0001-75	R$ 13,4000
08/12/2025 às 09:16:24	26.309.158/0001-31	R$ 13,2500
08/12/2025 às 09:17:02	14.292.313/0001-75	R$ 13,2000
08/12/2025 às 09:17:09	26.309.158/0001-31	R$ 13,1000
08/12/2025 às 09:17:26	14.292.313/0001-75	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:17:32	26.309.158/0001-31	R$ 12,8000
08/12/2025 às 09:17:48	14.292.313/0001-75	R$ 12,7000
08/12/2025 às 09:18:39	26.309.158/0001-31	R$ 12,6800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:20:40	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:12:13	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:50:47	Ola bom dia. ok
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:51:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:06 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 11:21:37	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 13:30:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:04:42	Consegue abrir para eu mandar? vou tentar novamente
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:59:47	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:55:26	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:26 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:52:33	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:52:37	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 15:54:44	Ok. coloco aqui o codigo quando despachar
Sistema	18/12/2025 às 08:33:11	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:43:11.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:37	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:37.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:12:13	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 10:51:06	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:21:37	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 14:59:47	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.

Data/Hora	Descrição
11/12/2025 às 15:55:26	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,6800.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 18/12/2025 08:43:11

Intenção de recurso na habilitação: 26/12/2025 15:12:37

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Adesivo Propaganda

Adesivo Propaganda Comprimento: 15 CM, Largura: 15 CM, Quantidade Cores: 4, Gramatura: 90 G/M2, Aparência Visual: Brilhante

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R$ 3,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 45.000,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, melhor lance: R$ 0,4200 (unitário) / R$ 6.300,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,9500 (unitário) R$ 104.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRS				
Modelo/versão:	DRS				
Valor proposta:	R$ 6,9500 (unitário) R$ 104.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.332.250/0001-43 - 40.332.250 MARCOS AURELIO GORITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 0,7900 (unitário) R$ 11.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIO				
Modelo/versão:	ADESIVO VINIL 90G 10X10				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,3500 (unitário) R$ 20.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	conforme tr				
Valor proposta:	R$ 2,4900 (unitário) R$ 37.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AIR
Modelo/versão: AIR
Valor proposta: R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,5000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Atual Card
Modelo/versão: Atual Card
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

04.562.511/0001-58 - ENCADERNADORA D CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria
Modelo/versão: Adesivo
Valor proposta: R$ 2,9800 (unitário) R$ 44.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4200 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: proprio
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,9500 (unitário) R$ 44.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP

Modelo/versão: JP

Valor proposta: R$ 2,9500 (unitário) R$ 44.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FERNANDES

Modelo/versão: FERNANDES

Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 3,0100 (unitário) R$ 45.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conf. TR

Modelo/versão: Conf. TR

Valor proposta: R$ 3,0100 (unitário) R$ 45.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

26.774.793/0001-90 - NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: nrm

Modelo/versão: Adesivo Propaganda Comprimento: 15 CM, Largura: 15

Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria/nacional

Modelo/versão: adesivo

Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria

Modelo/versão: Proprio

Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário)
R$ 45.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:06	28.508.540/0001-08	R$ 2,3000
08/12/2025 às 09:06:55	49.832.160/0001-96	R$ 2,2700
08/12/2025 às 09:07:36	28.508.540/0001-08	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:08:55	26.309.158/0001-31	R$ 2,1000
08/12/2025 às 09:09:06	49.832.160/0001-96	R$ 2,0900
08/12/2025 às 09:09:15	08.804.604/0001-00	R$ 1,9000
08/12/2025 às 09:09:26	28.508.540/0001-08	R$ 1,8000
08/12/2025 às 09:09:32	08.804.604/0001-00	R$ 1,7000
08/12/2025 às 09:09:45	28.508.540/0001-08	R$ 1,6000
08/12/2025 às 09:09:56	08.804.604/0001-00	R$ 1,5000
08/12/2025 às 09:10:05	28.508.540/0001-08	R$ 1,4000
08/12/2025 às 09:10:15	49.832.160/0001-96	R$ 1,3500
08/12/2025 às 09:10:28	40.332.250/0001-43	R$ 1,3000
08/12/2025 às 09:10:29	26.309.158/0001-31	R$ 0,8000
08/12/2025 às 09:10:37	28.508.540/0001-08	R$ 0,7000
08/12/2025 às 09:10:37	40.332.250/0001-43	R$ 0,7900
08/12/2025 às 09:10:57	26.309.158/0001-31	R$ 0,5500
08/12/2025 às 09:11:18	28.508.540/0001-08	R$ 0,5000
08/12/2025 às 09:11:39	26.309.158/0001-31	R$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:04	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:13:40	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:14:45	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:12:28	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:51:25	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:25 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 10:52:34	Foi enviado os documentos e proposta. Uma dúvida. Para as amostras, mando alguns modelos dos materiais que já fiz ou voce irá enviar os arquivos para preparação das amostras? (tanto para o item 06 e 07) dos quais fui vencedor
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	08/12/2025 às 14:41:09	Senhor licitante, as exigências estão especificadas no item 4. do Termo de Referência. Conforme esclarecimento já publicado, Tendo em vista a impossibilidade de publicar as artes junto ao edital devido ao peso, informamos que deverá ser acessado o endereço virtual a seguir: https://filesender.rnp.br/?s=download&token=949985a8-5dff-49bf-9d21-f77e48d1a253
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 11:22:09	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 13:30:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:03:04	o sistema esta instavel
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:03:09	nao estou conseguindo
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 14:04:17	Consigo mandar ainda?
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:00:06	Sr. Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:50:48	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:48 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31.
Pelo participante 26.309.158/0001-31	11/12/2025 às 15:50:58	Enviad o a planilha
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:52:55	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 26.309.158/0001-31	12/12/2025 às 11:53:01	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	18/12/2025 às 08:33:25	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 08:43:25.
Sistema	26/12/2025 às 15:02:48	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:12:48.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:12:28	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 10:51:25	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:22:09	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 15:00:06	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Por se tratar de documento complementar, reabrimos o prazo para envio de comprovação da exequibilidade da proposta.
11/12/2025 às 15:50:48	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, CNPJ 26.309.158/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,4200.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/12/2025 08:43:25
Intenção de recurso na habilitação:	26/12/2025 15:12:48

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Impresso Padronizado

Impresso Padronizado Material: Papel Couchê, Tipo: Livro, Gramatura: 150 G/M2, Comprimento: 270 MM, Largura: 21 CM, Cor: 4/4, Aplicação: Divulgação Institucional, Quantidade Páginas: 250, Capa: Couchê Fosco, Gramatura 330g/M2, Sem Orelhas, Características Adicionais: Lombada Quadrada

Quantidade:	9000	Valor estimado:	R$ 2,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.420,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07, melhor lance: R$ 2,0500 (unitário) / R$ 18.450,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.374.725/0001-24 - 35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,2200 (unitário) R$ 19.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRS				
Modelo/versão:	DRS				
Valor proposta:	R$ 2,2200 (unitário) R$ 19.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,2000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	própria				
Modelo/versão:	INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT				
Valor proposta:	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.420.039/0001-78 - CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUVI Modelo/versão: LUVI Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
47.156.456/0001-09 - EMBACOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 2,1900 (unitário) R$ 19.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Própria Modelo/versão: Marca Própria Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
26.309.158/0001-31 - EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
12.512.322/0001-07 - GAIA EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,0500 (unitário) R$ 18.450,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: UNICO Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,3500 (unitário) R$ 21.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 2,3500 (unitário) R$ 21.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 2,3899 (unitário) R$ 21.509,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 2,3899 (unitário) R$ 21.509,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: 2025/2025 Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.165.602/0001-73 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,2000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria/nacional Modelo/versão: folder Valor proposta: R$ 3,2000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		
28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9000 (unitário) R$ 8.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Proprio Valor proposta: R$ 2,3800 (unitário) R$ 21.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9000		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:03:25	14.292.313/0001-75	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:06:12	28.508.540/0001-08	R$ 2,1000
08/12/2025 às 09:07:09	12.512.322/0001-07	R$ 2,0500
08/12/2025 às 09:07:35	14.292.313/0001-75	R$ 2,0000
08/12/2025 às 09:07:40	28.508.540/0001-08	R$ 1,9000
08/12/2025 às 09:09:22	08.804.604/0001-00	R$ 2,2000
08/12/2025 às 09:09:53	14.292.313/0001-75	R$ 1,8000
08/12/2025 às 09:10:12	28.508.540/0001-08	R$ 1,7000
08/12/2025 às 09:10:31	14.292.313/0001-75	R$ 1,6000
08/12/2025 às 09:10:42	28.508.540/0001-08	R$ 1,5000
08/12/2025 às 09:10:47	14.292.313/0001-75	R$ 1,4000
08/12/2025 às 09:11:22	28.508.540/0001-08	R$ 1,3000
08/12/2025 às 09:11:30	14.292.313/0001-75	R$ 1,0000
08/12/2025 às 09:11:33	47.156.456/0001-09	R$ 2,1900
08/12/2025 às 09:11:43	28.508.540/0001-08	R$ 0,9000
08/12/2025 às 09:12:31	14.292.313/0001-75	R$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:14:31	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:14:42	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 10:12:43	Sr. Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 11:15:10	Pedimos, por gentileza, a desclassificação de nosso lance no item 8, por erro de digitação. Agradecemos desde já.
Sistema para o participante 14.292.313/0001-75	08/12/2025 às 12:13:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75.
Sistema para o participante 28.508.540/0001-08	08/12/2025 às 14:30:55	Sr. Fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 28.508.540/0001-08	08/12/2025 às 16:31:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08.
Pelo participante 28.508.540/0001-08	09/12/2025 às 08:30:25	Bom dia Sr. Pregoeiro, ontem no período da tarde, o portal compras-net estava com muita instabilidade. Dessa forma não foi visto que o item foi passado para nós.Poderia abrir para anexar os documentos?
Sistema para o participante 28.508.540/0001-08	09/12/2025 às 08:48:52	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, indeferimos a solicitação por ter sido feita fora do prazo.
Sistema para o participante 12.512.322/0001-07	09/12/2025 às 09:00:45	Sr. Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 12.512.322/0001-07	09/12/2025 às 09:59:33	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:33 de 09/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07.
Sistema para o participante 12.512.322/0001-07	12/12/2025 às 11:53:35	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 12.512.322/0001-07	12/12/2025 às 11:53:40	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	26/12/2025 às 15:00:55	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:10:55.
Sistema	26/12/2025 às 15:17:59	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:27:59.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:12:43	Fornecedor POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 14.292.313/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:30:55	Fornecedor UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 28.508.540/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 09:00:45	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 09:59:33	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 12.512.322/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,0500.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	26/12/2025 15:10:55
Intenção de recurso na habilitação:	26/12/2025 15:27:59

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Caneta Esferográfica

Caneta Esferográfica Material: Metal, Quantidade Cargas: 1UN, Material Ponta: Esfera, Cor Tinta: Azul Marinho, Características Adicionais: Personalizada A Laser, Empunhadura, Crip Conforme

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 6,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.600,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, melhor lance: R$ 2,5900 (unitário) / R$ 5.180,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPERO				
Modelo/versão:	MARCA TEXTO				
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2800 (unitário) R$ 12.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 6,2800 (unitário) R$ 12.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ng				
Modelo/versão:	ng				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUVI Modelo/versão: LUVI Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5900 (unitário) R$ 5.180,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,5000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,4900 (unitário) R$ 6.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Caneta Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,5000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Caneta Metal Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 12.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,8892 (unitário) R$ 7.778,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECOLOGIA Modelo/versão: 37 Valor proposta: R$ 5,9000 (unitário) R$ 11.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:44	23.288.828/0001-92	R$ 5,8000
08/12/2025 às 09:07:38	18.520.187/0001-10	R$ 5,7988
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 5,7800
08/12/2025 às 09:08:13	18.520.187/0001-10	R$ 5,7788
08/12/2025 às 09:08:15	20.621.038/0001-99	R$ 5,7600
08/12/2025 às 09:08:16	18.520.187/0001-10	R$ 5,7588
08/12/2025 às 09:08:20	20.621.038/0001-99	R$ 5,7400
08/12/2025 às 09:10:39	59.292.465/0001-06	R$ 5,4000
08/12/2025 às 09:10:40	18.520.187/0001-10	R$ 5,7389
08/12/2025 às 09:10:42	18.520.187/0001-10	R$ 5,3989
08/12/2025 às 09:10:47	59.292.465/0001-06	R$ 5,0000
08/12/2025 às 09:10:50	18.520.187/0001-10	R$ 4,9990

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:55	59.292.465/0001-06	R$ 4,5000
08/12/2025 às 09:10:56	18.520.187/0001-10	R$ 4,4991
08/12/2025 às 09:10:57	20.621.038/0001-99	R$ 4,9800
08/12/2025 às 09:10:59	59.292.465/0001-06	R$ 4,0000
08/12/2025 às 09:11:00	18.520.187/0001-10	R$ 3,9992
08/12/2025 às 09:11:04	59.292.465/0001-06	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:11:05	20.621.038/0001-99	R$ 4,4800
08/12/2025 às 09:11:07	20.621.038/0001-99	R$ 3,4900
08/12/2025 às 09:11:13	59.292.465/0001-06	R$ 3,4000
08/12/2025 às 09:11:28	20.621.038/0001-99	R$ 3,3900
08/12/2025 às 09:11:34	59.292.465/0001-06	R$ 3,3000
08/12/2025 às 09:11:45	20.621.038/0001-99	R$ 3,2900
08/12/2025 às 09:11:50	59.292.465/0001-06	R$ 3,2000
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 3,1900
08/12/2025 às 09:11:56	59.292.465/0001-06	R$ 3,1000
08/12/2025 às 09:12:02	20.621.038/0001-99	R$ 3,0900
08/12/2025 às 09:12:06	59.292.465/0001-06	R$ 3,0000
08/12/2025 às 09:12:07	20.621.038/0001-99	R$ 2,9900
08/12/2025 às 09:12:13	59.292.465/0001-06	R$ 2,9000
08/12/2025 às 09:12:13	20.621.038/0001-99	R$ 2,8900
08/12/2025 às 09:12:18	59.292.465/0001-06	R$ 2,8000
08/12/2025 às 09:12:19	20.621.038/0001-99	R$ 2,7900
08/12/2025 às 09:12:23	59.292.465/0001-06	R$ 2,7000
08/12/2025 às 09:12:27	23.288.828/0001-92	R$ 3,9000
08/12/2025 às 09:12:27	20.621.038/0001-99	R$ 2,6900
08/12/2025 às 09:12:30	40.930.251/0001-90	R$ 3,8900
08/12/2025 às 09:12:32	59.292.465/0001-06	R$ 2,6000
08/12/2025 às 09:12:40	18.520.187/0001-10	R$ 3,8892
08/12/2025 às 09:12:47	20.621.038/0001-99	R$ 2,5900
08/12/2025 às 09:12:54	59.292.465/0001-06	R$ 2,5000
08/12/2025 às 09:13:26	40.930.251/0001-90	R$ 3,5000
08/12/2025 às 09:14:12	23.288.828/0001-92	R$ 3,4900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:13	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 10:12:56	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 11:57:17	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:17 de 08/12/2025. 31 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	11/12/2025 às 11:22:34	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	11/12/2025 às 13:30:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 09:17:06	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
Pelo participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:14:48	Bom dia Sr. Pregoeiro, seria possível dilatar o prazo para anexarmos a proposta ajustada?
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:18:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 12/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:37:51	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, como a solicitação foi feita dentro do prazo, deferimos o pedido.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 11:38:10	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado..
Pelo participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 13:31:45	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:45 de 12/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 15:48:39	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	12/12/2025 às 15:48:45	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 09:04:33	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 09:14:33.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	26/12/2025 às 15:13:03	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com datas de validade atualizadas, conforme horário determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	26/12/2025 às 17:15:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 26/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Pelo participante 20.621.038/0001-99	26/12/2025 às 17:22:03	Boa tarde Sr. Pregoeiro, seria possível reabrir o prazo, estamos com problemas de internet
Sistema	29/12/2025 às 15:04:02	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:14:02.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:12:56	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 11:57:17	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/12/2025 às 11:22:34	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, conforme item 8.10. do edital, solicitamos o envio de documentação que comprove a exequibilidade da proposta.
12/12/2025 às 09:17:06	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado.
12/12/2025 às 11:38:10	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados, documento que comprove a exequibilidade da proposta e especificações técnicas do produto ofertado, conforme horário determinado..
12/12/2025 às 13:31:45	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 15:13:03	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com datas de validade atualizadas, conforme horário determinado.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,5900.
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/12/2025 09:14:33

Intenção de recurso na habilitação: 29/12/2025 15:14:02

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:34 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Maquete Permanente

Maquete Permanente Material Estrutura: Aluminio E Placas Em Mdf Revestido, Modelo: Interativa Que Ilustra O Fenômeno Das Marés, Dimensões: 200 X 100 X 60 CM, Uso: Atividade Pedagógica E Recreativa

Quantidade:	1800	Valor estimado:	R$ 25,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 45.180,0000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tek ou similar Modelo/versão: Maquete Permanente Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1800		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 25,1000 (unitário) R$ 45.180,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) R$ 45.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1800		
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 25,1100 (unitário) R$ 45.198,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Conf. TR Modelo/versão: Conf. TR Valor proposta: R$ 25,1100 (unitário) R$ 45.198,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1800		

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:12:06	O item 10 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.478.589/0001-02	08/12/2025 às 10:13:09	Sr. Fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 53.478.589/0001-02	08/12/2025 às 12:14:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/12/2025 às 14:32:55	Sr. Fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	09/12/2025 às 14:13:09	Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	11/12/2025 às 10:20:01	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA, CNPJ 17.497.132/0001-73. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.503.202/0001-51	11/12/2025 às 10:20:25	Sr. Fornecedor 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ, CNPJ 23.503.202/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido.
Sistema para o participante 23.503.202/0001-51	12/12/2025 às 08:19:33	Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido.
Sistema para o participante 23.503.202/0001-51	15/12/2025 às 09:00:05	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ, CNPJ 23.503.202/0001-51. Motivo: Item anulado.
Sistema	15/12/2025 às 09:00:05	O item 10 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Após negociações, não houveram propostas adequadas ao preço estimado..
Sistema	26/12/2025 às 15:30:23	A fase de recurso do item 10 está aberta até 31/12/2025.
Sistema	01/01/2026 às 00:00:04	A fase de recurso do item 10 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:13:09	Fornecedor MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.478.589/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
15/12/2025 às 09:00:05	Item anulado. Descrição: Após negociações, não houveram propostas adequadas ao preço estimado..
07/01/2026 às 10:34:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	31/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	06/01/2026 23:59:59

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:35 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Copo

Copo Material: Fibra De Bambu E Polipropileno, Capacidade: 350ML, Tipo: Copo Térmico, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável E Alça De Nylon ,Personalizad

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R$ 22,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 33.375,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, melhor lance: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 15.000,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.072.291/0001-40 - 57.072.291 JONATAS MAGALHAES RAMOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,8900 (unitário) R$ 25.335,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Copo Modelo/versão: Copo Fibra de bambu Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2300 (unitário) R$ 33.345,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 22,2300 (unitário) R$ 33.345,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
55.404.761/0001-09 - CAMILA FERNANDES SANT ANA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,8800 (unitário) R$ 25.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Copo Fibra de bambu Modelo/versão: Copo Fibra de bambu Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.082.606/0001-78 - DOM DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: xbz
Modelo/versão: fibra 350ml
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUVI
Modelo/versão: LUVI
Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,8000 (unitário) R$ 23.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: CONFORME O EDITAL
Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 10,9900 (unitário) R$ 16.485,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIO
Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,4000 (unitário) R$ 18.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,5000 (unitário) R$ 23.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Copo Valor proposta: R$ 22,5000 (unitário) R$ 33.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: FERNANDES Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 33.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
59.292.465/0001-06 - NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: New Up Promocional Modelo/versão: Copo de fibra de bambu Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 31.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,9000 (unitário) R$ 25.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECOLOGIA Modelo/versão: 06 Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:06:38	23.288.828/0001-92	R$ 20,9000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:07:37	18.520.187/0001-10	R$ 20,8958
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 20,8800
08/12/2025 às 09:08:11	28.141.384/0001-81	R$ 20,8000
08/12/2025 às 09:08:12	18.520.187/0001-10	R$ 20,7958
08/12/2025 às 09:08:12	20.621.038/0001-99	R$ 20,7800
08/12/2025 às 09:08:14	18.520.187/0001-10	R$ 20,7758
08/12/2025 às 09:08:16	20.621.038/0001-99	R$ 20,7600
08/12/2025 às 09:08:17	18.520.187/0001-10	R$ 20,7558
08/12/2025 às 09:08:18	20.621.038/0001-99	R$ 20,7400
08/12/2025 às 09:10:29	28.141.384/0001-81	R$ 20,6000
08/12/2025 às 09:10:30	18.520.187/0001-10	R$ 20,7359
08/12/2025 às 09:10:47	20.621.038/0001-99	R$ 20,5900
08/12/2025 às 09:10:48	18.520.187/0001-10	R$ 20,5959
08/12/2025 às 09:10:52	28.141.384/0001-81	R$ 20,4000
08/12/2025 às 09:10:52	18.520.187/0001-10	R$ 20,5859
08/12/2025 às 09:10:54	18.520.187/0001-10	R$ 20,3959
08/12/2025 às 09:10:58	28.141.384/0001-81	R$ 20,2000
08/12/2025 às 09:11:05	20.621.038/0001-99	R$ 20,1900
08/12/2025 às 09:11:05	18.520.187/0001-10	R$ 20,1960
08/12/2025 às 09:11:11	28.141.384/0001-81	R$ 20,1500
08/12/2025 às 09:11:11	18.520.187/0001-10	R$ 20,1860
08/12/2025 às 09:11:17	20.621.038/0001-99	R$ 20,1400
08/12/2025 às 09:11:45	28.141.384/0001-81	R$ 20,1000
08/12/2025 às 09:11:46	18.520.187/0001-10	R$ 20,1360
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 20,0900
08/12/2025 às 09:11:51	18.520.187/0001-10	R$ 20,0960
08/12/2025 às 09:12:00	28.141.384/0001-81	R$ 20,0000
08/12/2025 às 09:12:00	18.520.187/0001-10	R$ 20,0860
08/12/2025 às 09:12:01	18.520.187/0001-10	R$ 19,9960
08/12/2025 às 09:12:17	20.621.038/0001-99	R$ 19,9800
08/12/2025 às 09:12:19	18.520.187/0001-10	R$ 19,9760
08/12/2025 às 09:12:20	28.141.384/0001-81	R$ 19,9000
08/12/2025 às 09:12:21	18.520.187/0001-10	R$ 19,8960
08/12/2025 às 09:12:24	28.141.384/0001-81	R$ 19,7000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:41	20.621.038/0001-99	R$ 19,6900
08/12/2025 às 09:12:42	18.520.187/0001-10	R$ 19,6961
08/12/2025 às 09:12:45	28.141.384/0001-81	R$ 19,6500
08/12/2025 às 09:12:45	18.520.187/0001-10	R$ 19,6861
08/12/2025 às 09:12:47	20.621.038/0001-99	R$ 19,6400
08/12/2025 às 09:12:47	23.288.828/0001-92	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:12:49	18.520.187/0001-10	R$ 18,9962
08/12/2025 às 09:12:49	20.621.038/0001-99	R$ 18,9800
08/12/2025 às 09:12:50	18.520.187/0001-10	R$ 18,9762
08/12/2025 às 09:12:51	20.621.038/0001-99	R$ 18,9600
08/12/2025 às 09:12:52	18.520.187/0001-10	R$ 18,9562
08/12/2025 às 09:12:53	20.621.038/0001-99	R$ 18,9400
08/12/2025 às 09:13:03	18.520.187/0001-10	R$ 18,9362
08/12/2025 às 09:13:03	20.621.038/0001-99	R$ 18,9200
08/12/2025 às 09:13:06	18.520.187/0001-10	R$ 18,9162
08/12/2025 às 09:13:07	20.621.038/0001-99	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:13:08	18.520.187/0001-10	R$ 18,8962
08/12/2025 às 09:13:09	20.621.038/0001-99	R$ 18,8800
08/12/2025 às 09:13:11	18.520.187/0001-10	R$ 18,8762
08/12/2025 às 09:13:11	20.621.038/0001-99	R$ 18,8600
08/12/2025 às 09:13:13	59.292.465/0001-06	R$ 16,0000
08/12/2025 às 09:13:13	18.520.187/0001-10	R$ 18,8562
08/12/2025 às 09:13:17	20.621.038/0001-99	R$ 15,9900
08/12/2025 às 09:13:22	59.292.465/0001-06	R$ 15,9000
08/12/2025 às 09:13:23	20.621.038/0001-99	R$ 15,8900
08/12/2025 às 09:13:26	28.141.384/0001-81	R$ 15,8000
08/12/2025 às 09:13:32	59.292.465/0001-06	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:13:50	20.621.038/0001-99	R$ 13,4900
08/12/2025 às 09:14:16	59.292.465/0001-06	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:14:19	20.621.038/0001-99	R$ 12,9900
08/12/2025 às 09:14:24	59.292.465/0001-06	R$ 12,5000
08/12/2025 às 09:14:25	20.621.038/0001-99	R$ 12,4900
08/12/2025 às 09:14:34	59.292.465/0001-06	R$ 12,0000
08/12/2025 às 09:14:34	40.930.251/0001-90	R$ 12,4000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:14:35	20.621.038/0001-99	R$ 11,9900
08/12/2025 às 09:14:40	59.292.465/0001-06	R$ 11,0000
08/12/2025 às 09:14:41	20.621.038/0001-99	R$ 10,9900
08/12/2025 às 09:14:50	59.292.465/0001-06	R$ 10,0000
08/12/2025 às 09:14:50	18.520.187/0001-10	R$ 16,9000
08/12/2025 às 09:14:53	23.288.828/0001-92	R$ 15,5000
08/12/2025 às 09:16:26	57.072.291/0001-40	R$ 16,8900
08/12/2025 às 09:18:12	55.404.761/0001-09	R$ 16,8800

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:20:13	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:21:35	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 10:13:35	Sr. Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Pelo participante 59.292.465/0001-06	08/12/2025 às 12:02:46	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:46 de 08/12/2025. 32 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:54:13	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 59.292.465/0001-06	12/12/2025 às 11:54:24	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	19/12/2025 às 16:21:13	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 16:31:13.
Sistema	29/12/2025 às 15:04:25	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:14:25.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:13:35	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 12:02:46	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 59.292.465/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,0000.
07/01/2026 às 10:35:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 16:31:13
Intenção de recurso na habilitação:	29/12/2025 15:14:25

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:35 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Mochila

Mochila Material: Tecido Oxford, Quantidade Compartimentos: 2 UN, Cor: Preta, Aplicação: Divulgação Institucional, Altura: 41 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 11 CM, Características Adicionais: Com Divisórias Internas, Impermeavel Tipo Slim, Tipo Alça: Duas Alças De Mãos, Outros Componentes: Compartimento Principal Com Bolso Para Notebook 15, Acabamento: Impressão Logomarca

Quantidade:	1100	Valor estimado:	R$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.500,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92, melhor lance: R$ 14,5000 (unitário) / R$ 15.950,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.420.497/0001-35 - 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 13,0000 (unitário) R$ 14.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1100		
55.372.235/0001-04 - 55.372.235 AMANDA FLAVIA REIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,9700 (unitário) R$ 27.467,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eLO Modelo/versão: MOCHILA SACO AZUL PERSONALIZADA Valor proposta: R$ 24,9700 (unitário) R$ 27.467,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1100		
46.651.315/0001-08 - ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 19,8000 (unitário) R$ 21.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Mochila Saco Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,7800 (unitário) R$ 21.758,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPERO
Modelo/versão: SACOCHILA
Valor proposta: R$ 24,9000 (unitário) R$ 27.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 24,9800 (unitário) R$ 27.478,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AIR
Modelo/versão: AIR
Valor proposta: R$ 24,9800 (unitário) R$ 27.478,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

36.187.642/0001-99 - ARTE GOLD CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 14,9000 (unitário) R$ 16.390,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: MOCHILA SACO
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,9600 (unitário) R$ 14.256,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: própria
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUVI
Modelo/versão: LUVI
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.441.479/0001-20 - FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 14,6900 (unitário) R$ 16.159,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Própria Modelo/versão: Mochila Saco Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 24,5000 (unitário) R$ 26.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R$ 24,5000 (unitário) R$ 26.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,9500 (unitário) R$ 14.245,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,8500 (unitário) R$ 26.235,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLC Modelo/versão: ESP Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,5000 (unitário) R$ 15.950,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Lka Modelo/versão: Mochila Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FERNANDES
Modelo/versão: FERNANDES
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,4451 (unitário) R$ 26.889,6100 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECOLOGIA
Modelo/versão: 601
Valor proposta: R$ 24,9500 (unitário) R$ 27.445,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:02:06	54.441.479/0001-20	R$ 19,9900
08/12/2025 às 09:06:33	23.288.828/0001-92	R$ 19,9000
08/12/2025 às 09:07:18	54.441.479/0001-20	R$ 19,8900
08/12/2025 às 09:07:40	18.520.187/0001-10	R$ 24,4951
08/12/2025 às 09:08:11	20.621.038/0001-99	R$ 19,8800
08/12/2025 às 09:08:12	54.441.479/0001-20	R$ 19,8700
08/12/2025 às 09:08:12	20.621.038/0001-99	R$ 19,8600
08/12/2025 às 09:08:14	54.441.479/0001-20	R$ 19,8500
08/12/2025 às 09:08:14	20.621.038/0001-99	R$ 19,8400
08/12/2025 às 09:08:15	36.187.642/0001-99	R$ 19,4900
08/12/2025 às 09:08:16	54.441.479/0001-20	R$ 19,4800
08/12/2025 às 09:08:16	20.621.038/0001-99	R$ 19,4700
08/12/2025 às 09:08:18	54.441.479/0001-20	R$ 19,4600
08/12/2025 às 09:08:18	20.621.038/0001-99	R$ 19,4500
08/12/2025 às 09:08:20	54.441.479/0001-20	R$ 19,4400
08/12/2025 às 09:08:20	20.621.038/0001-99	R$ 19,4300
08/12/2025 às 09:08:22	54.441.479/0001-20	R$ 19,4200
08/12/2025 às 09:08:22	20.621.038/0001-99	R$ 19,4100

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:24	54.441.479/0001-20	R$ 19,4000
08/12/2025 às 09:08:24	20.621.038/0001-99	R$ 19,3900
08/12/2025 às 09:08:26	54.441.479/0001-20	R$ 19,3800
08/12/2025 às 09:08:26	20.621.038/0001-99	R$ 19,3700
08/12/2025 às 09:08:28	54.441.479/0001-20	R$ 19,3600
08/12/2025 às 09:08:28	20.621.038/0001-99	R$ 19,3500
08/12/2025 às 09:08:30	54.441.479/0001-20	R$ 19,3400
08/12/2025 às 09:08:30	20.621.038/0001-99	R$ 19,3300
08/12/2025 às 09:08:32	54.441.479/0001-20	R$ 19,3200
08/12/2025 às 09:08:32	20.621.038/0001-99	R$ 19,3100
08/12/2025 às 09:08:34	54.441.479/0001-20	R$ 19,3000
08/12/2025 às 09:08:34	20.621.038/0001-99	R$ 19,2900
08/12/2025 às 09:08:36	54.441.479/0001-20	R$ 19,2800
08/12/2025 às 09:08:36	20.621.038/0001-99	R$ 19,2700
08/12/2025 às 09:08:38	54.441.479/0001-20	R$ 19,2600
08/12/2025 às 09:08:38	20.621.038/0001-99	R$ 19,2500
08/12/2025 às 09:08:40	54.441.479/0001-20	R$ 19,2400
08/12/2025 às 09:08:40	20.621.038/0001-99	R$ 19,2300
08/12/2025 às 09:08:42	54.441.479/0001-20	R$ 19,2200
08/12/2025 às 09:08:42	20.621.038/0001-99	R$ 19,2100
08/12/2025 às 09:08:44	54.441.479/0001-20	R$ 19,2000
08/12/2025 às 09:08:44	20.621.038/0001-99	R$ 19,1900
08/12/2025 às 09:08:46	54.441.479/0001-20	R$ 19,1800
08/12/2025 às 09:08:46	20.621.038/0001-99	R$ 19,1700
08/12/2025 às 09:08:47	36.187.642/0001-99	R$ 19,2000
08/12/2025 às 09:08:48	54.441.479/0001-20	R$ 19,1600
08/12/2025 às 09:08:48	20.621.038/0001-99	R$ 19,1500
08/12/2025 às 09:08:50	54.441.479/0001-20	R$ 19,1400
08/12/2025 às 09:08:50	20.621.038/0001-99	R$ 19,1300
08/12/2025 às 09:08:52	54.441.479/0001-20	R$ 19,1200
08/12/2025 às 09:08:52	20.621.038/0001-99	R$ 19,1100
08/12/2025 às 09:08:54	54.441.479/0001-20	R$ 19,1000
08/12/2025 às 09:08:54	20.621.038/0001-99	R$ 19,0900
08/12/2025 às 09:08:56	54.441.479/0001-20	R$ 19,0800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:08:57	36.187.642/0001-99	R$ 19,0000
08/12/2025 às 09:08:58	20.621.038/0001-99	R$ 19,0700
08/12/2025 às 09:08:58	54.441.479/0001-20	R$ 18,9900
08/12/2025 às 09:08:58	20.621.038/0001-99	R$ 18,9800
08/12/2025 às 09:09:00	54.441.479/0001-20	R$ 18,9700
08/12/2025 às 09:09:00	20.621.038/0001-99	R$ 18,9600
08/12/2025 às 09:09:02	54.441.479/0001-20	R$ 18,9500
08/12/2025 às 09:09:02	20.621.038/0001-99	R$ 18,9400
08/12/2025 às 09:09:04	54.441.479/0001-20	R$ 18,9300
08/12/2025 às 09:09:04	20.621.038/0001-99	R$ 18,9200
08/12/2025 às 09:09:06	54.441.479/0001-20	R$ 18,9100
08/12/2025 às 09:09:06	20.621.038/0001-99	R$ 18,9000
08/12/2025 às 09:09:08	54.441.479/0001-20	R$ 18,8900
08/12/2025 às 09:09:08	20.621.038/0001-99	R$ 18,8800
08/12/2025 às 09:09:10	54.441.479/0001-20	R$ 18,8700
08/12/2025 às 09:09:10	20.621.038/0001-99	R$ 18,8600
08/12/2025 às 09:09:12	54.441.479/0001-20	R$ 18,8500
08/12/2025 às 09:09:12	20.621.038/0001-99	R$ 18,8400
08/12/2025 às 09:09:14	54.441.479/0001-20	R$ 18,8300
08/12/2025 às 09:09:14	20.621.038/0001-99	R$ 18,8200
08/12/2025 às 09:09:16	54.441.479/0001-20	R$ 18,8100
08/12/2025 às 09:09:17	20.621.038/0001-99	R$ 18,8000
08/12/2025 às 09:09:18	54.441.479/0001-20	R$ 18,7900
08/12/2025 às 09:09:18	20.621.038/0001-99	R$ 18,7800
08/12/2025 às 09:09:20	54.441.479/0001-20	R$ 18,7700
08/12/2025 às 09:09:20	20.621.038/0001-99	R$ 18,7600
08/12/2025 às 09:09:22	54.441.479/0001-20	R$ 18,7500
08/12/2025 às 09:09:22	20.621.038/0001-99	R$ 18,7400
08/12/2025 às 09:09:24	54.441.479/0001-20	R$ 18,7300
08/12/2025 às 09:09:24	20.621.038/0001-99	R$ 18,7200
08/12/2025 às 09:09:26	54.441.479/0001-20	R$ 18,7100
08/12/2025 às 09:09:27	20.621.038/0001-99	R$ 18,7000
08/12/2025 às 09:09:28	54.441.479/0001-20	R$ 18,6900
08/12/2025 às 09:09:29	20.621.038/0001-99	R$ 18,6800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:09:30	54.441.479/0001-20	R$ 18,6700
08/12/2025 às 09:09:30	20.621.038/0001-99	R$ 18,6600
08/12/2025 às 09:09:32	54.441.479/0001-20	R$ 18,6500
08/12/2025 às 09:09:32	20.621.038/0001-99	R$ 18,6400
08/12/2025 às 09:09:34	54.441.479/0001-20	R$ 18,6300
08/12/2025 às 09:09:34	20.621.038/0001-99	R$ 18,6200
08/12/2025 às 09:09:36	54.441.479/0001-20	R$ 18,6100
08/12/2025 às 09:09:37	20.621.038/0001-99	R$ 18,6000
08/12/2025 às 09:09:38	54.441.479/0001-20	R$ 18,5900
08/12/2025 às 09:09:38	20.621.038/0001-99	R$ 18,5800
08/12/2025 às 09:09:38	36.187.642/0001-99	R$ 18,7000
08/12/2025 às 09:09:40	54.441.479/0001-20	R$ 18,5700
08/12/2025 às 09:09:40	20.621.038/0001-99	R$ 18,5600
08/12/2025 às 09:09:42	54.441.479/0001-20	R$ 18,5500
08/12/2025 às 09:09:42	20.621.038/0001-99	R$ 18,5400
08/12/2025 às 09:09:44	54.441.479/0001-20	R$ 18,5300
08/12/2025 às 09:09:44	20.621.038/0001-99	R$ 18,5200
08/12/2025 às 09:09:46	54.441.479/0001-20	R$ 18,5100
08/12/2025 às 09:09:46	20.621.038/0001-99	R$ 18,5000
08/12/2025 às 09:09:48	54.441.479/0001-20	R$ 18,4900
08/12/2025 às 09:09:49	20.621.038/0001-99	R$ 18,4800
08/12/2025 às 09:09:50	54.441.479/0001-20	R$ 18,4700
08/12/2025 às 09:09:52	20.621.038/0001-99	R$ 18,4600
08/12/2025 às 09:09:54	54.441.479/0001-20	R$ 18,4500
08/12/2025 às 09:09:55	20.621.038/0001-99	R$ 18,4400
08/12/2025 às 09:09:56	54.441.479/0001-20	R$ 18,4300
08/12/2025 às 09:09:57	20.621.038/0001-99	R$ 18,4200
08/12/2025 às 09:09:57	36.187.642/0001-99	R$ 18,4500
08/12/2025 às 09:09:58	54.441.479/0001-20	R$ 18,4100
08/12/2025 às 09:09:58	20.621.038/0001-99	R$ 18,4000
08/12/2025 às 09:10:00	54.441.479/0001-20	R$ 18,3900
08/12/2025 às 09:10:00	20.621.038/0001-99	R$ 18,3800
08/12/2025 às 09:10:02	54.441.479/0001-20	R$ 18,3700
08/12/2025 às 09:10:02	20.621.038/0001-99	R$ 18,3600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:04	54.441.479/0001-20	R$ 18,3500
08/12/2025 às 09:10:04	20.621.038/0001-99	R$ 18,3400
08/12/2025 às 09:10:05	36.187.642/0001-99	R$ 18,4000
08/12/2025 às 09:10:06	54.441.479/0001-20	R$ 18,3300
08/12/2025 às 09:10:07	20.621.038/0001-99	R$ 18,3200
08/12/2025 às 09:10:08	54.441.479/0001-20	R$ 18,3100
08/12/2025 às 09:10:08	20.621.038/0001-99	R$ 18,3000
08/12/2025 às 09:10:10	46.651.315/0001-08	R$ 24,4800
08/12/2025 às 09:10:10	54.441.479/0001-20	R$ 18,2900
08/12/2025 às 09:10:12	36.187.642/0001-99	R$ 18,3100
08/12/2025 às 09:10:13	20.621.038/0001-99	R$ 18,2800
08/12/2025 às 09:10:18	18.520.187/0001-10	R$ 24,4751
08/12/2025 às 09:10:35	36.187.642/0001-99	R$ 18,2600
08/12/2025 às 09:10:52	54.441.479/0001-20	R$ 18,2500
08/12/2025 às 09:11:00	36.187.642/0001-99	R$ 18,2400
08/12/2025 às 09:11:02	54.441.479/0001-20	R$ 18,2300
08/12/2025 às 09:11:11	54.441.479/0001-20	R$ 17,5000
08/12/2025 às 09:11:13	20.621.038/0001-99	R$ 17,4900
08/12/2025 às 09:11:13	36.187.642/0001-99	R$ 18,2300
08/12/2025 às 09:11:17	46.651.315/0001-08	R$ 24,4500
08/12/2025 às 09:11:19	36.187.642/0001-99	R$ 17,0000
08/12/2025 às 09:11:21	18.520.187/0001-10	R$ 24,4451
08/12/2025 às 09:11:23	20.621.038/0001-99	R$ 16,9900
08/12/2025 às 09:11:34	54.441.479/0001-20	R$ 16,9800
08/12/2025 às 09:11:51	20.621.038/0001-99	R$ 16,9700
08/12/2025 às 09:11:52	54.441.479/0001-20	R$ 16,9600
08/12/2025 às 09:12:10	20.621.038/0001-99	R$ 16,9500
08/12/2025 às 09:12:12	54.441.479/0001-20	R$ 16,9400
08/12/2025 às 09:12:15	20.621.038/0001-99	R$ 16,9300
08/12/2025 às 09:12:18	54.441.479/0001-20	R$ 16,9200
08/12/2025 às 09:12:34	46.651.315/0001-08	R$ 19,8900
08/12/2025 às 09:12:35	20.621.038/0001-99	R$ 16,9100
08/12/2025 às 09:12:40	54.441.479/0001-20	R$ 16,9000
08/12/2025 às 09:12:41	20.621.038/0001-99	R$ 16,8900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:42	54.441.479/0001-20	R$ 16,8800
08/12/2025 às 09:12:43	20.621.038/0001-99	R$ 16,8700
08/12/2025 às 09:12:44	54.441.479/0001-20	R$ 16,8600
08/12/2025 às 09:12:45	20.621.038/0001-99	R$ 16,8500
08/12/2025 às 09:12:46	54.441.479/0001-20	R$ 16,8400
08/12/2025 às 09:12:47	20.621.038/0001-99	R$ 16,8300
08/12/2025 às 09:12:48	54.441.479/0001-20	R$ 16,8200
08/12/2025 às 09:12:49	20.621.038/0001-99	R$ 16,8100
08/12/2025 às 09:12:50	54.441.479/0001-20	R$ 16,8000
08/12/2025 às 09:12:51	20.621.038/0001-99	R$ 16,7900
08/12/2025 às 09:12:52	54.441.479/0001-20	R$ 16,7800
08/12/2025 às 09:12:53	20.621.038/0001-99	R$ 16,7700
08/12/2025 às 09:12:54	54.441.479/0001-20	R$ 16,7600
08/12/2025 às 09:12:55	20.621.038/0001-99	R$ 16,7500
08/12/2025 às 09:12:56	54.441.479/0001-20	R$ 16,7400
08/12/2025 às 09:12:57	20.621.038/0001-99	R$ 16,7300
08/12/2025 às 09:12:58	54.441.479/0001-20	R$ 16,7200
08/12/2025 às 09:12:59	20.621.038/0001-99	R$ 16,7100
08/12/2025 às 09:13:00	54.441.479/0001-20	R$ 16,7000
08/12/2025 às 09:13:01	23.288.828/0001-92	R$ 16,0000
08/12/2025 às 09:13:01	20.621.038/0001-99	R$ 15,9900
08/12/2025 às 09:13:02	54.441.479/0001-20	R$ 15,9800
08/12/2025 às 09:13:03	20.621.038/0001-99	R$ 15,9700
08/12/2025 às 09:13:04	54.441.479/0001-20	R$ 15,9600
08/12/2025 às 09:13:05	20.621.038/0001-99	R$ 15,9500
08/12/2025 às 09:13:06	54.441.479/0001-20	R$ 15,9400
08/12/2025 às 09:13:07	20.621.038/0001-99	R$ 15,9300
08/12/2025 às 09:13:08	54.441.479/0001-20	R$ 15,9200
08/12/2025 às 09:13:09	20.621.038/0001-99	R$ 15,9100
08/12/2025 às 09:13:10	54.441.479/0001-20	R$ 15,9000
08/12/2025 às 09:13:11	20.621.038/0001-99	R$ 15,8900
08/12/2025 às 09:13:12	54.441.479/0001-20	R$ 15,8800
08/12/2025 às 09:13:13	20.621.038/0001-99	R$ 15,8700
08/12/2025 às 09:13:14	54.441.479/0001-20	R$ 15,8600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:13:17	20.621.038/0001-99	R$ 15,8500
08/12/2025 às 09:13:18	54.441.479/0001-20	R$ 15,8400
08/12/2025 às 09:13:28	20.621.038/0001-99	R$ 15,8300
08/12/2025 às 09:13:28	54.441.479/0001-20	R$ 15,8200
08/12/2025 às 09:13:29	20.621.038/0001-99	R$ 15,8100
08/12/2025 às 09:13:30	54.441.479/0001-20	R$ 15,8000
08/12/2025 às 09:13:47	20.621.038/0001-99	R$ 15,7900
08/12/2025 às 09:13:48	54.441.479/0001-20	R$ 15,7800
08/12/2025 às 09:14:06	20.621.038/0001-99	R$ 15,7700
08/12/2025 às 09:14:10	54.441.479/0001-20	R$ 15,7600
08/12/2025 às 09:14:26	20.621.038/0001-99	R$ 15,7500
08/12/2025 às 09:14:30	54.441.479/0001-20	R$ 15,7400
08/12/2025 às 09:14:31	20.621.038/0001-99	R$ 15,7300
08/12/2025 às 09:14:32	54.441.479/0001-20	R$ 15,7200
08/12/2025 às 09:14:33	20.621.038/0001-99	R$ 15,7100
08/12/2025 às 09:14:34	54.441.479/0001-20	R$ 15,7000
08/12/2025 às 09:14:35	20.621.038/0001-99	R$ 15,6900
08/12/2025 às 09:14:36	54.441.479/0001-20	R$ 15,6800
08/12/2025 às 09:14:40	20.621.038/0001-99	R$ 15,6700
08/12/2025 às 09:14:44	54.441.479/0001-20	R$ 15,6600
08/12/2025 às 09:14:47	20.621.038/0001-99	R$ 15,6500
08/12/2025 às 09:14:50	54.441.479/0001-20	R$ 15,6400
08/12/2025 às 09:14:54	20.621.038/0001-99	R$ 15,6300
08/12/2025 às 09:14:54	54.441.479/0001-20	R$ 15,6200
08/12/2025 às 09:14:55	20.621.038/0001-99	R$ 15,6100
08/12/2025 às 09:14:56	54.441.479/0001-20	R$ 15,6000
08/12/2025 às 09:14:57	20.621.038/0001-99	R$ 15,5900
08/12/2025 às 09:14:58	54.441.479/0001-20	R$ 15,5800
08/12/2025 às 09:14:59	20.621.038/0001-99	R$ 15,5700
08/12/2025 às 09:15:00	54.441.479/0001-20	R$ 15,5600
08/12/2025 às 09:15:01	20.621.038/0001-99	R$ 15,5500
08/12/2025 às 09:15:02	54.441.479/0001-20	R$ 15,5400
08/12/2025 às 09:15:03	20.621.038/0001-99	R$ 15,5300
08/12/2025 às 09:15:04	54.441.479/0001-20	R$ 15,5200

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:15:05	20.621.038/0001-99	R$ 15,5100
08/12/2025 às 09:15:06	54.441.479/0001-20	R$ 15,5000
08/12/2025 às 09:15:07	20.621.038/0001-99	R$ 15,4900
08/12/2025 às 09:15:08	54.441.479/0001-20	R$ 15,4800
08/12/2025 às 09:15:09	20.621.038/0001-99	R$ 15,4700
08/12/2025 às 09:15:11	54.441.479/0001-20	R$ 15,4600
08/12/2025 às 09:15:11	20.621.038/0001-99	R$ 15,4500
08/12/2025 às 09:15:12	54.441.479/0001-20	R$ 15,4400
08/12/2025 às 09:15:13	20.621.038/0001-99	R$ 15,4300
08/12/2025 às 09:15:14	54.441.479/0001-20	R$ 15,4200
08/12/2025 às 09:15:15	20.621.038/0001-99	R$ 15,4100
08/12/2025 às 09:15:16	54.441.479/0001-20	R$ 15,4000
08/12/2025 às 09:15:17	20.621.038/0001-99	R$ 15,3900
08/12/2025 às 09:15:18	54.441.479/0001-20	R$ 15,3800
08/12/2025 às 09:15:20	20.621.038/0001-99	R$ 15,3700
08/12/2025 às 09:15:20	54.441.479/0001-20	R$ 15,3600
08/12/2025 às 09:15:21	20.621.038/0001-99	R$ 15,3500
08/12/2025 às 09:15:22	54.441.479/0001-20	R$ 15,3400
08/12/2025 às 09:15:23	20.621.038/0001-99	R$ 15,3300
08/12/2025 às 09:15:24	54.441.479/0001-20	R$ 15,3200
08/12/2025 às 09:15:25	20.621.038/0001-99	R$ 15,3100
08/12/2025 às 09:15:27	54.441.479/0001-20	R$ 15,3000
08/12/2025 às 09:15:27	20.621.038/0001-99	R$ 15,2900
08/12/2025 às 09:15:28	54.441.479/0001-20	R$ 15,2800
08/12/2025 às 09:15:29	20.621.038/0001-99	R$ 15,2700
08/12/2025 às 09:15:30	54.441.479/0001-20	R$ 15,2600
08/12/2025 às 09:15:31	20.621.038/0001-99	R$ 15,2500
08/12/2025 às 09:15:32	54.441.479/0001-20	R$ 14,6900
08/12/2025 às 09:15:33	20.621.038/0001-99	R$ 14,6800
08/12/2025 às 09:15:40	45.420.497/0001-35	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:15:44	20.621.038/0001-99	R$ 12,9900
08/12/2025 às 09:16:32	40.930.251/0001-90	R$ 23,8500
08/12/2025 às 09:16:55	23.288.828/0001-92	R$ 14,5000
08/12/2025 às 09:17:58	36.572.982/0001-33	R$ 19,8700

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:18:13	00.658.540/0001-67	R$ 12,9800
08/12/2025 às 09:18:17	20.621.038/0001-99	R$ 12,9700
08/12/2025 às 09:18:32	46.651.315/0001-08	R$ 19,8000
08/12/2025 às 09:18:34	36.572.982/0001-33	R$ 19,7800
08/12/2025 às 09:18:51	36.187.642/0001-99	R$ 15,0000
08/12/2025 às 09:19:52	00.658.540/0001-67	R$ 12,9600
08/12/2025 às 09:19:56	20.621.038/0001-99	R$ 12,9500
08/12/2025 às 09:20:53	36.187.642/0001-99	R$ 14,9000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:22:54	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 10:13:48	Sr. Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 20.621.038/0001-99	08/12/2025 às 12:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99.
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 14:33:21	Sr. Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 15:47:19	Corrigindo, Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 16:34:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67.
Pelo participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 17:09:16	Prezados Srs. (as) boa tarde. Tivemos problemas de conexão na presente data. Solicitamos que seja prorrogado prazo para que possamos anexar a proposta e demais documentos dos itens 12 e 13
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	09/12/2025 às 08:48:03	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, indeferimos a solicitação por ter sido feita fora do prazo.
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	09/12/2025 às 09:07:05	Sr. Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	09/12/2025 às 11:08:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	09/12/2025 às 11:15:39	Sr. Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 23.288.828/0001-92	09/12/2025 às 12:38:32	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:32 de 09/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92.
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 11:54:43	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 11:54:47	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Pelo participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 12:10:20	prezados boa tarde por favor, informar um e-mail de contato para solicitar a arte
Sistema para o participante 23.288.828/0001-92	12/12/2025 às 13:27:07	Prezados, o e-mail para contato é: valeria.fernandes@inpe.br
Sistema	19/12/2025 às 09:05:01	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 09:15:01.
Sistema	26/12/2025 às 15:03:24	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2025 15:13:24.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:13:48	Fornecedor KOPU BRINDES LTDA, CNPJ 20.621.038/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:33:21	Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
09/12/2025 às 09:07:05	Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:15:39	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 12:38:32	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.288.828/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,5000.
07/01/2026 às 10:35:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 09:15:01
Intenção de recurso na habilitação:	26/12/2025 15:13:24

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT

PREGÃO 90166/2025

Às 10:35 horas do dia 07 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 01340008170202519, Pregão nª 90166/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de Material de Escritório para a divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:59	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/12/2025 às 09:53:35	Senhores licitantes, inicia-se agora a etapa de julgamento. Mantenham-se conectados. Passaremos à negociação dos itens.
Sistema	08/12/2025 às 10:10:22	Senhores licitantes, Lembramos que, de acordo com o Termo de Referência 244/2025, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, solicitamos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	09/12/2025 às 08:47:08	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	12/12/2025 às 08:13:31	Prezados licitantes, estamos analisando as propostas, peço que continuem conectados, maiores informações serão dadas pelo chat
Sistema	16/12/2025 às 08:05:20	Prezados licitantes, a disputa de desempate no item 5 será iniciada às 09:00
Sistema	18/12/2025 às 08:28:47	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	18/12/2025 às 13:32:41	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo na data de 19/12/2025 às 09:00h
Sistema	19/12/2025 às 09:01:58	Prezados licitantes, daremos continuidade no julgamento do pregão
Sistema	23/12/2025 às 10:10:46	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 09:41:55	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h
Sistema	26/12/2025 às 14:59:11	Senhores licitantes, daremos continuidade na fase de julgamento
Sistema	29/12/2025 às 11:27:18	Prezados licitantes, informamos que daremos continuidade na fase de julgamento do referido processo hoje às 15h

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:49:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Bolsa Necessidades Pessoais

Bolsa Necessidades Pessoais Tipo: Necessaire, Material: Tecido Poliéster Emborrachado, Cor: Azul, Padrão Acabamento: Com Forro Emborrachado, Largura: 23 CM, Altura: 15 CM, Tipo Fechamento: Zipper, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 17,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.436,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.037.***-*9 - MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS para 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, melhor lance: R$ 7,9900 (unitário) / R$ 9.588,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.503.202/0001-51 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tek ou similar Modelo/versão: 3 Bolsa Necessidades Pessoais Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
45.420.497/0001-35 - 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6,1000 (unitário) R$ 7.320,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
52.098.237/0001-50 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9900 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: 001 Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.372.235/0001-04 - 55.372.235 AMANDA FLAVIA REIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,8700 (unitário) R$ 20.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: nec
Modelo/versão: Necessaire Transparente Cristal PVC
Valor proposta: R$ 16,8700 (unitário) R$ 20.244,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

46.651.315/0001-08 - ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 14,8000 (unitário) R$ 17.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria / Próprio
Modelo/versão: Nécessaire
Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

36.572.982/0001-33 - AGENCIA IMPERO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7800 (unitário) R$ 17.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPERO
Modelo/versão: NECESSAIRE
Valor proposta: R$ 16,9000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0100 (unitário) R$ 20.412,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AIR
Modelo/versão: AIR
Valor proposta: R$ 17,0100 (unitário) R$ 20.412,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

36.187.642/0001-99 - ARTE GOLD CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 11,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: NECESSAIRE
Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.975.525/0001-50 - C.C.C BRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ng
Modelo/versão: ng
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 7.788,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: própria
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

39.435.028/0005-10 - ECOMMERCE HN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,6900 (unitário) R$ 20.028,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUVI
Modelo/versão: LUVI
Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

54.441.479/0001-20 - FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 8,8400 (unitário) R$ 10.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Marca Própria
Modelo/versão: Necessaire personalizada
Valor proposta: R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.363.565/0001-05 - L. DE NARDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 12,5500 (unitário) R$ 15.060,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INTERNET				
Modelo/versão:	NECESSIRE C/ALÇA 13X25X19				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

40.930.251/0001-90 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLC				
Modelo/versão:	ESP				
Valor proposta:	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,9000 (unitário) R$ 13.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lka				
Modelo/versão:	Bolsa				
Valor proposta:	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FERNANDES				
Modelo/versão:	FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 17,0300 (unitário) R$ 20.436,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

26.728.767/0001-25 - MILENA S. KLEIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	klemil				
Modelo/versão:	Nécessaire em pvc com alça 13 x2,5 x 19cm				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.416.036/0001-56 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 17,0200 (unitário) R$ 20.424,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRINT HOUSE

Modelo/versão: BOLSA NECESSARIE PERSONALIZADA

Valor proposta: R$ 17,0200 (unitário) R$ 20.424,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 16,7966 (unitário) R$ 20.155,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECOLOGIA

Modelo/versão: 75

Valor proposta: R$ 16,9500 (unitário) R$ 20.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:02:06	54.441.479/0001-20	R$ 14,9900
08/12/2025 às 09:06:23	23.288.828/0001-92	R$ 14,9000
08/12/2025 às 09:07:18	54.441.479/0001-20	R$ 14,8900
08/12/2025 às 09:07:27	52.098.237/0001-50	R$ 14,8000
08/12/2025 às 09:07:28	54.441.479/0001-20	R$ 14,7900
08/12/2025 às 09:07:41	18.520.187/0001-10	R$ 16,8666
08/12/2025 às 09:08:17	52.098.237/0001-50	R$ 14,7500
08/12/2025 às 09:08:24	54.441.479/0001-20	R$ 14,7400
08/12/2025 às 09:08:39	36.187.642/0001-99	R$ 14,7300
08/12/2025 às 09:08:45	52.098.237/0001-50	R$ 14,7000
08/12/2025 às 09:08:46	54.441.479/0001-20	R$ 14,6900
08/12/2025 às 09:08:54	52.098.237/0001-50	R$ 14,6000
08/12/2025 às 09:09:04	54.441.479/0001-20	R$ 14,5900
08/12/2025 às 09:09:10	36.187.642/0001-99	R$ 14,5800
08/12/2025 às 09:09:10	52.098.237/0001-50	R$ 14,0000
08/12/2025 às 09:09:18	54.441.479/0001-20	R$ 13,9900
08/12/2025 às 09:09:49	52.098.237/0001-50	R$ 13,8000
08/12/2025 às 09:09:52	54.441.479/0001-20	R$ 13,7900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:10:27	36.187.642/0001-99	R$ 13,7000
08/12/2025 às 09:10:28	46.651.315/0001-08	R$ 16,8500
08/12/2025 às 09:10:42	52.098.237/0001-50	R$ 13,6000
08/12/2025 às 09:10:46	18.520.187/0001-10	R$ 16,8466
08/12/2025 às 09:10:51	36.187.642/0001-99	R$ 13,5900
08/12/2025 às 09:10:58	54.441.479/0001-20	R$ 13,5800
08/12/2025 às 09:11:03	52.098.237/0001-50	R$ 13,5500
08/12/2025 às 09:11:06	36.187.642/0001-99	R$ 13,5700
08/12/2025 às 09:11:08	54.441.479/0001-20	R$ 13,5400
08/12/2025 às 09:11:24	47.363.565/0001-05	R$ 13,5000
08/12/2025 às 09:11:28	36.187.642/0001-99	R$ 13,0000
08/12/2025 às 09:11:28	52.098.237/0001-50	R$ 13,4800
08/12/2025 às 09:11:33	52.098.237/0001-50	R$ 12,9500
08/12/2025 às 09:11:33	46.651.315/0001-08	R$ 16,8000
08/12/2025 às 09:11:36	54.441.479/0001-20	R$ 12,9400
08/12/2025 às 09:11:42	47.363.565/0001-05	R$ 12,9000
08/12/2025 às 09:11:46	18.520.187/0001-10	R$ 16,7966
08/12/2025 às 09:11:48	54.441.479/0001-20	R$ 12,8900
08/12/2025 às 09:12:00	47.363.565/0001-05	R$ 12,8500
08/12/2025 às 09:12:04	54.441.479/0001-20	R$ 12,8400
08/12/2025 às 09:12:14	52.098.237/0001-50	R$ 12,8000
08/12/2025 às 09:12:14	54.441.479/0001-20	R$ 12,7900
08/12/2025 às 09:12:28	36.187.642/0001-99	R$ 12,7800
08/12/2025 às 09:12:30	54.441.479/0001-20	R$ 12,7700
08/12/2025 às 09:12:34	47.363.565/0001-05	R$ 12,7000
08/12/2025 às 09:12:34	54.441.479/0001-20	R$ 12,6900
08/12/2025 às 09:12:39	47.363.565/0001-05	R$ 12,6500
08/12/2025 às 09:12:40	54.441.479/0001-20	R$ 12,6400
08/12/2025 às 09:12:44	47.363.565/0001-05	R$ 12,6000
08/12/2025 às 09:12:46	54.441.479/0001-20	R$ 12,5900
08/12/2025 às 09:12:49	47.363.565/0001-05	R$ 12,5500
08/12/2025 às 09:12:50	52.098.237/0001-50	R$ 12,5000
08/12/2025 às 09:12:50	54.441.479/0001-20	R$ 12,4900
08/12/2025 às 09:12:53	52.098.237/0001-50	R$ 12,3000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:12:56	54.441.479/0001-20	R$ 12,2900
08/12/2025 às 09:13:07	46.651.315/0001-08	R$ 14,8900
08/12/2025 às 09:13:09	23.288.828/0001-92	R$ 12,0000
08/12/2025 às 09:13:10	54.441.479/0001-20	R$ 11,9900
08/12/2025 às 09:13:19	52.098.237/0001-50	R$ 11,9000
08/12/2025 às 09:13:22	54.441.479/0001-20	R$ 11,8900
08/12/2025 às 09:13:41	52.098.237/0001-50	R$ 11,8500
08/12/2025 às 09:13:42	54.441.479/0001-20	R$ 11,8400
08/12/2025 às 09:14:04	52.098.237/0001-50	R$ 11,8000
08/12/2025 às 09:14:08	54.441.479/0001-20	R$ 11,7900
08/12/2025 às 09:14:17	52.098.237/0001-50	R$ 11,4900
08/12/2025 às 09:14:18	54.441.479/0001-20	R$ 11,4800
08/12/2025 às 09:14:33	52.098.237/0001-50	R$ 11,4600
08/12/2025 às 09:14:34	54.441.479/0001-20	R$ 11,4500
08/12/2025 às 09:14:55	52.098.237/0001-50	R$ 11,3000
08/12/2025 às 09:15:00	54.441.479/0001-20	R$ 11,2900
08/12/2025 às 09:15:22	52.098.237/0001-50	R$ 11,2500
08/12/2025 às 09:15:26	54.441.479/0001-20	R$ 11,2400
08/12/2025 às 09:15:38	52.098.237/0001-50	R$ 11,2000
08/12/2025 às 09:15:40	54.441.479/0001-20	R$ 11,1900
08/12/2025 às 09:15:45	45.420.497/0001-35	R$ 9,0000
08/12/2025 às 09:15:46	54.441.479/0001-20	R$ 8,9900
08/12/2025 às 09:15:52	52.098.237/0001-50	R$ 8,9800
08/12/2025 às 09:15:56	54.441.479/0001-20	R$ 8,9700
08/12/2025 às 09:16:00	54.441.479/0001-20	R$ 8,8400
08/12/2025 às 09:16:11	52.098.237/0001-50	R$ 8,8300
08/12/2025 às 09:17:02	45.420.497/0001-35	R$ 8,0000
08/12/2025 às 09:17:25	52.098.237/0001-50	R$ 7,9900
08/12/2025 às 09:17:34	45.420.497/0001-35	R$ 7,5000
08/12/2025 às 09:18:01	36.572.982/0001-33	R$ 14,8700
08/12/2025 às 09:18:07	00.658.540/0001-67	R$ 7,4900
08/12/2025 às 09:18:47	45.420.497/0001-35	R$ 6,5000
08/12/2025 às 09:18:56	46.651.315/0001-08	R$ 14,8000
08/12/2025 às 09:19:02	36.572.982/0001-33	R$ 14,7800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:19:05	36.187.642/0001-99	R$ 11,0000
08/12/2025 às 09:19:46	00.658.540/0001-67	R$ 6,4900
08/12/2025 às 09:20:27	45.420.497/0001-35	R$ 6,1000
08/12/2025 às 09:20:53	23.288.828/0001-92	R$ 10,9000
08/12/2025 às 09:21:44	39.435.028/0005-10	R$ 16,6900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:00:05	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:02:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:23:45	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:49:57	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	08/12/2025 às 10:14:00	Sr. Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
Sistema para o participante 45.420.497/0001-35	08/12/2025 às 12:15:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35.
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 14:33:37	Sr. Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 15:47:39	Corrigindo, Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado
Sistema para o participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 16:34:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67.
Pelo participante 00.658.540/0001-67	08/12/2025 às 17:09:37	Prezados Srs. (as) boa tarde. Tivemos problemas de conexão na presente data. Solicitamos que seja prorrogado prazo para que possamos anexar a proposta e demais documentos dos itens 12 e 13
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 09:07:22	Sr. Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 10:31:21	Sr pregoeiro ,solicitamos a dilação do prazo , pois devido as fortes chuvas estamoc com instabilidade na conexão.Desde já agradecemos .
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:08:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:13:20	Sr. pregoeiro estamos com os docs prontos para enviar . Solicito que abra a aba para que possamos enviar.Estamos com muita instabilidade . Peço que nos conceda esse pedido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:13:34	Senhor licitante, de acordo com o Edital, item 7.24.6. "É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.". Dessa forma, como a solicitação foi feita dentro do prazo, deferimos o pedido.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:14:01	Sr. Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:16:45	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:45 de 09/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	09/12/2025 às 11:17:13	Docs enviados .Agradecemos e estamos a disposição!
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	12/12/2025 às 11:55:17	Prezado licitante, solicitamos o envio de amostra para comprovar sua aderência às especificações definidas e personalização do material. O prazo limite para entrega das amostras é de 10 dias úteis.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	12/12/2025 às 11:55:21	As amostras deverão ser entregues, ou enviadas por SEDEX, para a servidora Valéria R.G. Fernandes (requisitante), no endereço Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos – SP, na secretaria da Coordenação do Gabinete, Prédio Direção, no horário das 08h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados; Pedimos que nos enviem o código de rastreio após a postagem dos materiais.
Sistema	23/12/2025 às 14:59:02	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2025 15:09:02.
Sistema para o participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:11:24	Sr. Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo, conforme horário determinado.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:51:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:03 de 26/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50.
Pelo participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:51:59	Sr pregoeiro fizemos o envio das certidões atualizadas. E sicaf .
Pelo participante 52.098.237/0001-50	26/12/2025 às 15:52:15	Estamos a disposiç ão!
Sistema	29/12/2025 às 15:04:39	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 15:14:39.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 10:14:00	Fornecedor 45.420.497 LEONARDO ELIAS CRUVINEL PEREIRA, CNPJ 45.420.497/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado. .
08/12/2025 às 14:33:37	Fornecedor DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ 00.658.540/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor Licitante, por gentileza, nos conceda um desconto conforme o valor sugerido..
09/12/2025 às 09:07:22	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 11:14:01	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar proposta com valores ajustados e especificações técnicas do produto ofertado, além dos documentos de habilitação, conforme horário determinado.
09/12/2025 às 11:16:45	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 15:11:24	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 26/12/2025. Justificativa: Prezado licitante, favor anexar documentação de habilitação, incluindo a certidão do SICAF com credenciamento completo, conforme horário determinado.
26/12/2025 às 15:51:03	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 finalizou o envio de anexo.
07/01/2026 às 10:34:58	Fornecedor 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ 52.098.237/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9900.
07/01/2026 às 10:35:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	23/12/2025 15:09:02
Intenção de recurso na habilitação:	29/12/2025 15:14:39

Correspondência Eletrônica - 13419468

Data de Envio:
07/01/2026 18:03:23

De:
INPE/Grupo Permanente de Pregão Eletrônico <gppel@inpe.br>

Para:
cggo@inpe.br
raul.ferreira@inpe.br
naoto.shitara@inpe.br
antonio.esio@inpe.br
gentil.moura@inpe.br
lubia.vinhas@inpe.br
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Orientações pós homologação

Mensagem:
Prezado CGGO substituto,

Considerando que o Pregão 90166/2025 - Aquisição de Material de Escritório para divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE - encontra-se devidamente homologado, solicito a gentileza de emitir orientação quanto aos procedimentos posteriores, visando à continuidade e execução da contratação.

Atenciosamente,

Adriana da Silva Calderaro
Assistente C&T - Pregoeira

Assunto: Fwd: RES: Orientações pós homologação
De: Adriana da Silva Calderaro <adriana.calderaro@inpe.br>
Data: 08/01/2026, 08:53
Para: guilherme.morais@inpe.br, Vitor Duarte <vitor.duarte@inpe.br>

Prezados:

Segue para conhecimento e inserção no processo.

At.t.: Adriana

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: Orientações pós homologação
Data: Wed, 7 Jan 2026 19:12:47 -0300
De:antonio.esio@inpe.br
Para:'INPE/Grupo Permanente de Pregão Eletrônico' <gppel@inpe.br>, cggo@inpe.br, raul.ferreira@inpe.br, naoto.shitara@inpe.br, gentil.moura@inpe.br, lubia.vinhas@inpe.br, valeria.fernandes@inpe.br
CC:secri@inpe.br, secof@inpe.br, sepor@inpe.br, copoa@inpe.br, gppel@inpe.br, 'Aristeu Ruas' <aristeu.ruas@inpe.br>, lilian.vinhas@inpe.br, 'João Paulo Barros Machado - SEPOR' <joao.machado@inpe.br>, 'Adriana da Silva Calderaro' <adriana.calderaro@inpe.br>, cogab@inpe.br, 'Valeria Fernandes' <valeria.fernandes@inpe.br>, 'Patricia Leite' <patricia.leite@inpe.br>

Prezada Adriana e demais colegas copiados,

Em atenção ao e-mail solicitando orientações com relação a continuidade do presente processo seguem primeiramente as seguintes considerações:

• Trata-se de um serviço priorizado pela Direção e Gabinete do INPE;
• A execução de cada um dos itens do presente processo licitatório só pode ter início com o envio da Autorização de Compra para a respectiva empresa homologada (Licitante Vencedora);
• Os respectivos empenhos devem ser feitos com o valor total de cada AC, e só poderão ser feitos após a chegada de recursos no presente exercício;
• Para efetivar as ações de empenho será necessário emitir a Requisição de Compras atualizada para o exercício de 2026, assim como as respectivas Autorizações de Compra.

Feitas estas considerações seguem as orientações de caráter geral:

1- Colher as assinaturas nos documentos inseridos no processo a aguardar para enviar a ACs para providências de empenho assim que houver recursos disponíveis no INPE;
2- SEPOR, com anuência do JEO, por favor avisar a SECRI, GPPEL e COGAB a disponibilidade de recursos, pois haverá necessidade de atuação destas áreas para emissão de nova RC (com as mesmas características e eventual indicação de Item da PPD atualizado para 2026) e emissão de novas ACs respectivas;
3- SECRI, GPPEL e COGAB atuar na emissão dos novos documentos para 2026 (RC e ACs);
4- Após atualizados os dados e com recursos disponíveis dar andamento ao empenho;
5- Após estas providências haverá o envio das ACs para a empresas e será dado início aos prazos de execução conforme as especificações no processo.

Importante:

a) Valéria e Patrícia, por favor, avisar as respectivas empresas vencedoras de cada item que o envio da respectiva AC vai ocorrer assim que chegarem os recursos necessários, em princípio, até meados de fevereiro, respeitando o prazo de validade da proposta apresentada, observando que há propostas com validade de 60 dias a partir de 08/12/2025 e propostas com validade de 120 dias a partir de 08/12/25;
b) Caso seja necessário revalidar as propostas isso deverá ser acertado assim que o problema de não chegada de recursos for identificado;

Grato a todos pela constante colaboração e empenho total no presente processo.

Att
Antonio Esio (Toné)
CGGO Substituto

-----Mensagem original-----
De: INPE/Grupo Permanente de Pregão Eletrônico <sei.inpe@inpe.br> Enviada em: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 18:03
Para: cggo@inpe.br; raul.ferreira@inpe.br; naoto.shitara@inpe.br; antonio.esio@inpe.br; gentil.moura@inpe.br; lubia.vinhas@inpe.br; valeria.fernandes@inpe.br
Assunto: Orientações pós homologação

Prezado CGGO substituto,

Considerando que o Pregão 90166/2025 - Aquisição de Material de Escritório para divulgação das atividades e serviços do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE - encontra-se devidamente homologado, solicito a gentileza de emitir orientação quanto aos procedimentos posteriores, visando à continuidade e execução da contratação.

Atenciosamente,

Adriana da Silva Calderaro
Assistente C&T - Pregoeira

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	47.363.565/0001-05
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
CIRCULANTE		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
DISPONIBILIDADES		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
BENS NUMERÁRIOS		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
CAIXA GERAL		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
CAIXA		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
P A S S I V O		R$ 50.000,00	R$ 60.312,16
C I R C U L A N T E		R$ 0,00	R$ 191,66
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 191,66
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R$ 0,00	R$ 191,66
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 0,00	R$ 191,66
IMPOSTO UNICO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 191,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 50.000,00	R$ 60.120,50
C A P I T A L		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
RESULTADO A DESTINAR		R$ 0,00	R$ 10.120,50
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 10.120,50
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 10.120,50
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 10.120,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7A.A4.ED.59.4D.D8.EA.6F.82.08.0F.16.A7.63.6C.C7.F5.23.93-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.363.565/0001-05	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG.49900 AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5	R$ 217,00	C
02/08/2023	3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS		PG.49900 AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5	R$ 217,00	D
28/08/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	6	R$ 535,00	C
28/08/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	6	R$ 535,00	D
31/08/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL VCTO 21/09/2023	7	R$ 14,13	C
31/08/2023	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	7	R$ 14,13	D
01/09/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG.371 FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA	8	R$ 19.200,00	C
01/09/2023	3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS		PG.371 FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA	8	R$ 19.200,00	D
01/09/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	9	R$ 160,50	C
01/09/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	9	R$ 160,50	D
12/09/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 08/2023	10	R$ 14,13	C
12/09/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 08/2023	10	R$ 14,13	D
13/09/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 4 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	11	R$ 329,40	C
13/09/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 4 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	11	R$ 329,40	D
29/09/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 6 COMANDO DA AERONAUTICA	12	R$ 492,40	C
29/09/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 6 COMANDO DA AERONAUTICA	12	R$ 492,40	D
30/09/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL VCTO 20/10/2023	13	R$ 25,93	C
30/09/2023	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	13	R$ 25,93	D
04/10/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 8 BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE	14	R$ 22,30	C
04/10/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 8 BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE	14	R$ 22,30	D
13/10/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 9 COMANDO DA AERONAUTICA	15	R$ 920,00	C
13/10/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 9 COMANDO DA AERONAUTICA	15	R$ 920,00	D
16/10/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 10 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	16	R$ 1.076,00	C
16/10/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 10 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	16	R$ 1.076,00	D
26/10/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG. GUIA REF MES 09/2023	17	R$ 26,28	C
26/10/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 09/2023	17	R$ 25,93	D
26/10/2023	3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		PG.CFE.RECIBO 09/2023 IMPOSTO UNICO	17	R$ 0,35	D
27/10/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	18	R$ 535,00	C
27/10/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	18	R$ 535,00	D
31/10/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL VCTO 20/11/2023	19	R$ 67,41	C
31/10/2023	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	19	R$ 67,41	D
09/11/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 12 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	20	R$ 1.076,00	C
09/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 12 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	20	R$ 1.076,00	D
13/11/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 13 LIBERTAS COMERCIO DE EPIS LTDA	21	R$ 5.561,00	C
13/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 13 LIBERTAS COMERCIO DE EPIS LTDA	21	R$ 5.561,00	D
17/11/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 14 MUNICIPIO DE MARIPA	22	R$ 1.241,80	C
17/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 14 MUNICIPIO DE MARIPA	22	R$ 1.241,80	D
17/11/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 15 COMANDO DA AERONAUTICA	23	R$ 5.652,00	C
17/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 15 COMANDO DA AERONAUTICA	23	R$ 5.652,00	D
20/11/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA (C: PROF	24	R$ 4.857,00	C
20/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA (C: PROF	24	R$ 4.857,00	D
20/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 10/2023	25	R$ 67,41	C
20/11/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 10/2023	25	R$ 67,41	D
27/11/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 17 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	26	R$ 623,80	C
27/11/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 17 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	26	R$ 623,80	D
30/11/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL VCTO 20/12/2023	27	R$ 501,91	C
30/11/2023	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	27	R$ 501,91	D
06/12/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 19 LIBERTAS COMERCIO DE EPIS LTDA	28	R$ 3.765,00	C
06/12/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 19 LIBERTAS COMERCIO DE EPIS LTDA	28	R$ 3.765,00	D
08/12/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 20 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	29	R$ 3.495,00	C
08/12/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 20 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	29	R$ 3.495,00	D
22/12/2023	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG.CFE.RECIBO 11/2023 IMPOSTO UNICO	30	R$ 505,22	C
22/12/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 11/2023	30	R$ 501,91	D
22/12/2023	3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		PG.CFE.RECIBO 11/2023 IMPOSTO UNICO	30	R$ 3,31	D
31/12/2023	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL VCTO 22/01/2024	31	R$ 191,66	C
31/12/2023	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	31	R$ 191,66	D
31/12/2023	3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS		VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 19.200,00	C
31/12/2023	3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS		VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 217,00	C
31/12/2023	3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 3,66	C
31/12/2023	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 801,04	C
31/12/2023	5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 30.342,20	C
31/12/2023	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 30.342,20	D
31/12/2023	5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 19.200,00	D
31/12/2023	5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 217,00	D
31/12/2023	5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 3,66	D
31/12/2023	5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO	32	R$ 801,04	D
31/12/2023	2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS		VLR.LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	33	R$ 10.120,50	C
31/12/2023	5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.LUCROS ACUMULADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	33	R$ 10.120,50	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.363.565/0001-05
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 30.342,20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 30.342,20
VENDAS A VISTA		R$ 0,00	R$ 30.342,20
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (19.200,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (19.200,00)
(-) MERCADORIAS C/COMPRAS		R$ 0,00	R$ (19.200,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R$ 0,00	R$ 10.120,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (217,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL		R$ 0,00	R$ (217,00)
(-) DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS		R$ 0,00	R$ (217,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (3,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		R$ 0,00	R$ (3,66)
(-) MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		R$ 0,00	R$ (3,66)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (801,04)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO		R$ 0,00	R$ (801,04)
(-) IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		R$ 0,00	R$ (801,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7A.A4.ED.59.4D.D8.EA.6F.82.08.0F.16.A7.63.6C.C7.F5.23.93-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	47.363.565/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
L. DE NARDIN LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3F.7A.A4.ED.59.4D.D8.EA.6F.82.08.0F.16.A7.63.6C.C7.F5.23.93

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	07172745000	ROBERTO FRIEDRICH: 07172745000	441904022742972162 8	26/03/2024 a 26/03/2025	Não
Procurador	07172745000	ROBERTO FRIEDRICH: 07172745000	441904022742972162 8	26/03/2024 a 26/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3F.7A.A4.ED.59.4D.D8.EA.6F.82.08.0F.
16.A7.63.6C.C7.F5.23.93-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/04/2024 às 15:14:46

6F.FB.F6.F5.26.A4.29.C7
93.C1.67.53.58.DE.22.2B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO HAMBURGO

ALVARÁ

Empresa:
* L. DE NARDIN LTDA *

CPF/CNPJ:
* 47.363.565/0001-05 *

Endereço:
* RUA SAMUEL MORSE, 36, ESQUERDA - CANUDOS *

Ponto de Referência (S - SIM ou N - NÃO): S

Inscrição Municipal: 1047997

Atividade:
* 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
* 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
* 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
* 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
* 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
* 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
* 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
* 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
* 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
* 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

* ATIVIDADES NÃO EXERCIDAS NO LOCAL *

NOVO HAMBURGO
5 de abril de 1927

Este Alvará é Válido até 30 de agosto de 2027
Livre Horário de funcionamento, respeitada a legislação trabalhista.
Novo Hamburgo, 30 de agosto de 2022

VALIDAÇÃO DE DOCUMENTO
Numero/Ano: 1099/2022
Chave: WIS031201-23369-MPSIDJEKBUPT-8

L. DE NARDIN

CNPJ: 47.363.565/0001-05

ANÁLISE DOS INDICES FINANCEIROS SOBRE O BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

DADOS DO BALANÇO DE 31/12/2022:

AC - ATIVO CIRCULANTE	=	50.000,00
RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	-
AR - ATIVO REAL / ATIVO TOTAL	=	50.000,00
PC - PASSIVO CIRCULANTE	=	-
PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	=	-
PL - PATRIMONIO LÍQUIDO		50.000,00

INDICES FINANCEIROS:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC / PC	=	50.000,00 / 0	= -
LG - LIQUIDEZ GERAL	=	AC + RLP / PC + PNC	=	50.000,00 + 0 / 0	= -
SG - SOLVÊNCIA GERAL	=	ATIVO TOTAL / PC + PNC	=	50.000,00 / 0	= -
EG - ENDIVIDAMENTO GERAL	=	PC +PNC / PL	=	50.000,00 / 50.000,00	= 1,00

NOVO HAMBURGO, 04 DE ABRIL DE 2024.

ROBERTO FRIEDRICH
CPF 071.727.450-00
CRCRS-CO Nº 22987

ROBERTO FRIEDRICH:07172745000
Assinado de forma digital por ROBERTO FRIEDRICH:07172745000
Dados: 2024.04.04 16:51:18 -03'00'

LUANA DE NARDIN
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:025.411.630-29

L. DE NARDIN

CNPJ: 47.363.565/0001-05

ANÁLISE DOS INDICES FINANCEIROS SOBRE O BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

DADOS DO BALANÇO DE 31/12/2023:

AC - ATIVO CIRCULANTE	=	60.312,16
RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	-
AR - ATIVO REAL / ATIVO TOTAL	=	60.312,16
PC - PASSIVO CIRCULANTE	=	191,66
PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	=	-
PL - PATRIMONIO LÍQUIDO		60.120,50

INDICES FINANCEIROS:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC / PC	=	60.312,16 / 191,66	=	314,68
LG - LIQUIDEZ GERAL	=	AC + RLP / PC + PNC	=	60.312,16 + 0 / 191,66	=	314,68
SG - SOLVÊNCIA GERAL	=	ATIVO TOTAL / PC + PNC	=	60.312,16 / 191,66 + 0	=	314,68
EG - ENDIVIDAMENTO GERAL	=	PC +PNC / PL	=	191,66 / 60.120,50	=	0,00

NOVO HAMBURGO, 04 DE ABRIL DE 2024.

ROBERTO FRIEDRICH
CPF 071.727.450-00
CRCRS-CO Nº 22987

ROBERTO FRIEDRICH:07172745000
Assinado de forma digital por ROBERTO FRIEDRICH:07172745000
Dados: 2024.04.04 16:52:20 -03'00'

LUANA DE NARDIN
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:025.411.630-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa L. de Nardin, cadastrada sob o CNPJ nº 47.363.565/0001-05, com sede na Rua Samuel Morse, 36, Canudos, Novo Hamburgo/RS, forneceu para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, 270 (duzentos e setenta) pares de luva para apicultura, objeto da Ordem de Fornecimento nº 5.0212/2023.

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi desenvolvido a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

OBSERVAÇÃO:

Penedo/AL	16/04/2024
LOCAL	DATA

Responsável pelas informações:

Ricardo Vieira Gonçalves
Fiscal

Homologação:

Ricardo Alexandre Lisboa Vieira
Superintendente Regional – Substituto

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FOCO ARTEFATOS DE COURO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº *32.438.274/0001-53*, *estabelecida na AVENIDA BENTO GONÇALVES, nº 762, bairro* ***BELA VISTA****, na cidade de* ***ESTÂNCIA VELHA****, Estado do RIO GRANDE DO SUL, prestou serviços à empresa L. DE NARDIN LTDA CNPJ nº* ***47.363.565/0001-05****, estabelecida na Rua* ***Samuel Morse****, nº* ***36 – Esquerda*** *- Bairro* ***Canudos****, na cidade de* ***Novo Hamburgo****, Estado de RS,* **detém qualificação técnica para fornecimento de toda a linha de Epis.**

Registramos que a empresa forneceu/entregou produtos em nossa empresa:

Fornecimento de epis, dentro do prazo combinado de 10dd, conforme NF:

0371 no valor total de R$ 19.200,00

300 PRS Luva de raspa curta R$ 6,00 = R$ 1.800,00

300 PRS Luva mista curta R$ 6,50 = R$ 1.950,00

300 PRS Luva de vaqueta curta R$ 7,50 = R$ 2.250,00

300 PRS Luva Raspa punho 20 R$ 8,00 = R$ 2.400,00

300 PRS perneira de Raspa R$ 15,00 = R$ 4.500,00

300 PRS Luva de cobertura R$ 16,00 = R$ 4.800,00

100 PÇS avental de raspa R$ 15,00 = R$ 1.500,00

Informamos ainda que o fornecimento e entrega dos matérias acima referidas apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Novo Hamburgo, 01 de setembro de 2023

_____
FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA
CNPJ 32.438.274/0001-53

Código		Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	1	A T I V O	60.312,16D	415.723,52	99.916,96	376.118,72D
	1.1	CIRCULANTE	60.312,16D	415.723,52	99.916,96	376.118,72D
	1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.312,16D	415.723,52	99.916,96	376.118,72D
	1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	60.312,16D	415.723,52	99.916,96	376.118,72D
	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	60.312,16D	415.723,52	99.916,96	376.118,72D
00001.9	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	60.312,16D	415.723,52	99.916,96	376.118,72D
	2	P A S S I V O	60.312,16C	12.108,19	10.990,77	59.194,74C
	2.1	C I R C U L A N T E	191,66C	2.108,19	10.990,77	9.074,24C
	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	191,66C	2.108,19	10.990,77	9.074,24C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	191,66C	2.108,19	10.990,77	9.074,24C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	191,66C	2.108,19	10.990,77	9.074,24C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	191,66C	2.108,19	10.990,77	9.074,24C
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.120,50C	10.000,00	0,00	50.120,50C
	2.4.1	C A P I T A L	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	10.120,50C	10.000,00	0,00	120,50C
	2.4.6.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C	10.000,00	0,00	120,50C
	2.4.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C	10.000,00	0,00	120,50C
00377.8	2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS	10.120,50C	10.000,00	0,00	120,50C
	3	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	47.585,79	0,00	47.585,79D
	3.1	CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	0,00	36.595,02	0,00	36.595,02D
	3.1.2	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	36.508,13	0,00	36.508,13D
	3.1.2.1	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	36.508,13	0,00	36.508,13D
	3.1.2.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	36.508,13	0,00	36.508,13D
00430.8	3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	0,00	36.508,13	0,00	36.508,13D
	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86,89	0,00	86,89D
	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	86,89	0,00	86,89D
	3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	0,00	86,89	0,00	86,89D
00801.0	3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	0,00	86,89	0,00	86,89D
	3.3	PROVISÕES E REVERSÕES	0,00	10.990,77	0,00	10.990,77D
	3.3.1	PROVISÕES E REVERSÕES	0,00	10.990,77	0,00	10.990,77D
	3.3.1.2	PROVISÃO IRPJ/SIMPLES/CONTR.SOCIAL	0,00	10.990,77	0,00	10.990,77D
	3.3.1.2.3	PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	0,00	10.990,77	0,00	10.990,77D
00864.8	3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	0,00	10.990,77	0,00	10.990,77D
	4	R E C E I T A S	0,00	51.213,75	415.723,52	364.509,77C
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	51.213,75	415.723,52	364.509,77C
	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	51.213,75	415.723,52	364.509,77C
	4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	51.213,75	415.723,52	364.509,77C
	4.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	415.723,52	415.723,52C
00907.5	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	415.723,52	415.723,52C
	4.1.1.1.3	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	51.213,75	0,00	51.213,75D
00911.3	4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	51.213,75	0,00	51.213,75D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	60.312,16D	315.806,56D	376.118,72D
2	Total do PASSIVO	60.312,16C	1.117,42D	59.194,74C
	Diferença	0,00	316.923,98D	316.923,98D
4	Total RECEITAS	0,00	364.509,77C	364.509,77C
3	Total DESPESAS	0,00	47.585,79D	47.585,79D
	Resultado	0,00	316.923,98C	316.923,98C

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2023 **Diário Geral nº 001**

Nire - Data 01/08/2022

Empresa: **L. DE NARDIN LTDA** Página: 001

CNPJ: **47.363.565/0001-05** IE: **086/0555828**

Código	Descrição da conta	Saldo
1	A T I V O	60.312,16D
1.1	CIRCULANTE	60.312,16D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.312,16D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	60.312,16D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	60.312,16D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	60.312,16D
2	P A S S I V O	60.312,16C
2.1	C I R C U L A N T E	191,66C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	191,66C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	191,66C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	191,66C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	191,66C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.120,50C
2.4.1	C A P I T A L	50.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	10.120,50C
2.4.6.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C
2.4.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C
2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS	10.120,50C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R$ 60.312,16 (sessenta mil, trezentos e doze reais e dezesseis centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ROBERTO FRIEDRICH:07172745000

Assinado de forma digital por ROBERTO FRIEDRICH:07172745000
Dados: 2024.03.08 15:03:39 -03'00'

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2023 **Diário Geral nº 001**

Nire - Data 01/08/2022

Empresa: **L. DE NARDIN LTDA** Página: 001

CNPJ: **47.363.565/0001-05** IE: **086/0555828**

Código	Descrição da conta	Saldo
1	A T I V O	60.312,16D
1.1	CIRCULANTE	60.312,16D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.312,16D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	60.312,16D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	60.312,16D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	60.312,16D
2	P A S S I V O	60.312,16C
2.1	C I R C U L A N T E	191,66C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	191,66C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	191,66C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	191,66C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	191,66C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.120,50C
2.4.1	C A P I T A L	50.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	10.120,50C
2.4.6.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C
2.4.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C
2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS	10.120,50C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R$ 60.312,16 (sessenta mil, trezentos e doze reais e dezesseis centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ROBERTO FRIEDRICH:07172745000

Assinado de forma digital por ROBERTO FRIEDRICH:07172745000
Dados: 2024.03.08 15:03:39 -03'00'

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2024

Diário Geral nº 001

Nire - Data 01/08/2022

Empresa: **L. DE NARDIN LTDA** Página: 001

CNPJ: **47.363.565/0001-05** IE: **086/0555828**

Código	Descrição da conta	Saldo
1	A T I V O	376.118,72D
1.1	CIRCULANTE	376.118,72D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	376.118,72D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	376.118,72D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	376.118,72D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	376.118,72D
2	P A S S I V O	376.118,72C
2.1	C I R C U L A N T E	9.074,24C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	9.074,24C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	9.074,24C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	9.074,24C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	9.074,24C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.044,48C
2.4.1	C A P I T A L	50.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	317.044,48C
2.4.6.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	317.044,48C
2.4.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	317.044,48C
2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS	317.044,48C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R$ 376.118,72 (trezentos e setenta e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e dois centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.363.565/0001-05
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
CIRCULANTE		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
DISPONIBILIDADES		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
BENS NUMERÁRIOS		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
CAIXA GERAL		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
CAIXA		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
P A S S I V O		R$ 60.312,16	R$ 376.118,72
C I R C U L A N T E		R$ 191,66	R$ 9.074,24
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R$ 191,66	R$ 9.074,24
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R$ 191,66	R$ 9.074,24
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 191,66	R$ 9.074,24
IMPOSTO UNICO A RECOLHER		R$ 191,66	R$ 9.074,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 60.120,50	R$ 367.044,48
C A P I T A L		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
RESULTADO A DESTINAR		R$ 10.120,50	R$ 317.044,48
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 10.120,50	R$ 317.044,48
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 10.120,50	R$ 317.044,48
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.120,50	R$ 317.044,48
DISTR. ANTECIPADA DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.42.D0.35.05.33.0 A.AD.76.D4.77.3E.D3.BE.CF.56.24.62.05.DA-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L. DE NARDIN LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320957091-7	47.363.565/0001-05	01/08/2022	01/08/2022

Endereço Completo:

RUA SAMUEL MORSE 36 ESQUERDA; - BAIRRO CANUDOS CEP 93546-170 - NOVO HAMBURGO/RS

Objeto Social:

- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.- COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.- COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

Capital Social: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	xxxxxxx	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 01/08/2022 — Número: 43209570917

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 25 de Março de 2025 12:30

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003837781 e visualize a certidão)

25/109.580-1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

L DE NARDIN LTDA, CNPJ 47363565000105, Endereço - RUA SAMUEL MORSE, 36.

28 de maio de 2025, às 11:03:51

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **886faeea222874041e57f6ff833d82f0**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.363.565/0001-05

Razão Social: L. DE NARDIN LTDA

Endereço: R SAMUEL MORSE 36 ESQUERDA / CANUDOS / NOVO HAMBURGO / RS / 93546-170

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

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

Validade:17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111705455864787002

Informação obtida em 25/11/2025 19:32:33

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **L. DE NARDIN LTDA**

CNPJ base: **47.363.565/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **28 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 26/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35211385**
Autenticação: **45570370**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de insolvência civil em tramitação contra a seguinte parte interessada:

L DE NARDIN LTDA, CNPJ 47363565000105, Endereço - RUA SAMUEL MORSE, 36.

28 de maio de 2025, às 11:03:10

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **aac4b51f9f72a59febfebdba3bb8a4b4**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ

Número	Validade
81478/2025	05/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nome:	**L. DE NARDIN LTDA**
CNPJ/CPF:	**47.363.565/0001-05**

CERTIFICO que, inexistem débitos, relativos a créditos administrados pelo Município de Novo Hamburgo, impeditivos da expedição desta certidão, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívida ativa quaisquer importâncias de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e consideradas devidas.

No caso de Pessoas Jurídicas, a presente certidão é valida para o estabelecimento Matriz e Filiais, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos, considerando a situação fiscal perante o Município.

Esta certidão **NÃO** inclui:
-Débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.
-Débitos do SIMPLES NACIONAL, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, os quais deverão ser consultados por meio da Certidão de Débitos dos referidos órgãos.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante o Município de Novo Hamburgo, não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais (emolumentos), o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize os emolumentos diretamente no cartório.

Débitos ajuizados e posteriormente regularizados perante o Município de Novo Hamburgo, não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as custas judiciais, o(s) processo(s) permanece(m) ajuizado(s) na Justiça Estadual e/ou Federal, podendo ser a causa de restrições. Nesses casos, regularize as custas diretamente no Fórum – Vara da Fazenda Pública.

A verificação da autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://novohamburgo.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos

Autenticidade:
WGT211201-000-IRZKINNPLXBGUU-3

Novo Hamburgo, 5 de novembro de 2025

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. DE NARDIN LTDA
CNPJ: 47.363.565/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:14 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2025.
Código de controle da certidão: **A911.94B7.70A9.F02A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. DE NARDIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.363.565/0001-05
Certidão nº: 29470291/2025
Expedição: 28/05/2025, às 11:01:39
Validade: 24/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. DE NARDIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.363.565/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **L. DE NARDIN LTDA**

CNPJ base: **47.363.565/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **12 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/1/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **38337792**
Autenticação: **48745761**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.363.565/0001-05

Razão Social: L DE NARDIN LTDA

Endereço: R SAMUEL MORSE 36 ESQUERDA / CANUDOS / NOVO HAMBURGO / RS / 93546-170

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

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

Validade:28/10/2025 a 26/11/2025

Certificação Número: 2025102822505864787034

Informação obtida em 05/11/2025 14:30:36

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.363.565/0001-05 **MATRIZ**		**01/08/2022**

NOME EMPRESARIAL
L. DE NARDIN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAMUEL MORSE	**36**	**ESQUERDA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
93.546-170	**CANUDOS**	**NOVO HAMBURGO**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LDN.NH@HOTMAIL.COM	**(51) 9673-6682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/03/2025** às **14:04:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.363.565/0001-05 **MATRIZ**		**01/08/2022**

NOME EMPRESARIAL
L. DE NARDIN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAMUEL MORSE	**36**	**ESQUERDA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
93.546-170	**CANUDOS**	**NOVO HAMBURGO**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LDN.NH@HOTMAIL.COM	**(51) 9673-6682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/03/2025** às **11:15:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

EMPRESA L. DE NARDIN LTDA
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MORSE, 36 – BAIRRO CANUDOS – CEP: 93546-170 – NOVO HAMBURGO – RS.
CNPJ: 47.363.565/0001-05 - EMAIL: licitacoesldenardin@gmail.com

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO: 90049/2025 UASG: 980921 DATA: 29/04/2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa L. DE NARDIN LTDA, inscrita sob CNPJ de nº 47.363.565/0001-05, situada em Novo Hamburgo, na Rua Samuel Morse, nº 36 – Esquerda – Bairro Canudos, CEP 93546-170, neste ato representada por sua titular proprietária Sra. Luana de Nardin, inscrita no CPF sob nº 025.411.630-29, declara para devidos fins em exercício de execução que temos parceria vigente com a empresa KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.293.564/0001-46, na qual atendemos plenamente todos os itens referidos abaixo sem nenhum prejuízo entre as partes.

ITEM	PRODUTO	VALOR COMPRA	IMPOSTOS + CUSTOS FINANCEIROS	FRETE	LUCRO	VALOR TOTAL
03	SAPATO/BOTINA OCUPACIONAL BICO DE PCV, com as características técnicas mínimas: Fabricado em couro, colarinho soft colchoado, fechamento em elástico, biqueira de Polipropileno, palmilha de montagem em poliéster resinado.; Cabedal em couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas; Contraforte Termoplástico 1,5mm; Linha poliamida nº 30; Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola), com densidade de 0,4g/cm³ e 2ª camada (sola) com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão, sistema antiderrapante constituído de ranhuras de 3mm de altura e 6mm de largura, resistente ao escorregamento em pisos cerâmico e de aço (Nível SRC); Forro de gáspea e suador tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm; Biqueira em plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm; Palmilha higiênica tsoft comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos para melhor absorção e dessorção do suor; Palmilha montagem costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm. COR PRETA - PONTUAÇÃO/UNIDADE - 33/ 02 UND, 34/06 UND, 35/14 UND, 36/34 UND, 37/44 UND, 38/30 UND, 39/15 UND, 40/38 UND, 41/ 18 UND, 42/26 UND, 43/17 UND, 44/02 UND, 45/02 UND E 46/ 02 UND). FABRICANTE/ MARCA: KADESH/IMBISEG, C.A: 17015	R$ 28,50	9%	11%	16,5%	R$ 44,90

Novo Hamburgo, 29 de abril de 2025.

L. DE NARDIN LTDA
CNPJ: 47.363.565/0001-05

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: L. DE NARDIN LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSB2200606064

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

NOVO HAMBURGO
Local

1 Agosto 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209570917 em 01/08/2022 da Empresa L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47363565000105 e protocolo 222610522 - 01/08/2022. Autenticação: DF60DB7E7CEC3FADD23EBD179C91A62D69EAB82. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/261.052-2 e o código de segurança 39af Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/261.052-2	RSB2200606064	01/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	01/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

CONTRATO SOCIAL DE L. DE NARDIN LTDA

LUANA DE NARDIN, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 14/02/1991, profissão: EMPRESÁRIO, nº do CPF: 025.411.630-29, identidade: 05897836072, órgão expedidor: DETRAN-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SAMUEL MORSE, número 36, bairro CANUDOS, CASA: Esquerda;, município NOVO HAMBURGO - RS, CEP: 93.546-170.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: L. DE NARDIN LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SAMUEL MORSE, número 36, bairro CANUDOS, ESQUERDA;, município NOVO HAMBURGO - RS, CEP: 93.546-170.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.- COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.- COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 01/08/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
LUANA DE NARDIN	50.000	R$ 50.000,00
Total	50.000	R$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209570917 em 01/08/2022 da Empresa L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47363565000105 e protocolo 222610522 - 01/08/2022. Autenticação: DF60DB7E7CEC3FADD23EBD179C91A62D69EAB82. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/261.052-2 e o código de segurança 39af Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pela sócia **LUANA DE NARDIN,** que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro NOVO HAMBURGO - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

NOVO HAMBURGO, 29 de julho de 2022.

_____

LUANA DE NARDIN: Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209570917 em 01/08/2022 da Empresa L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47363565000105 e protocolo 222610522 - 01/08/2022. Autenticação: DF60DB7E7CEC3FADD23EBD179C91A62D69EAB82. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/261.052-2 e o código de segurança 39af Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/261.052-2	RSB2200606064	01/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	01/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 22/261.052-2, em 01/08/2022 da empresa: L. DE NARDIN LTDA, de NIRE 4320957091-7 , foi deferido digitalmente sob o número 43209570917, em 01/08/2022 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	01/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	01/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

SRM

Documento assinado eletronicamente por José Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 01/08/2022, às 12:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/261.052-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 01 de agosto de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209570917 em 01/08/2022 da Empresa L. DE NARDIN LTDA, CNPJ 47363565000105 e protocolo 222610522 - 01/08/2022. Autenticação: DF60DB7E7CEC3FADD23EBD179C91A62D69EAB82. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/261.052-2 e o código de segurança 39af Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: L. De Nardin Ltda

CNPJ: 47.363.565/0001-05

ENDEREÇO – CONFORME CONTRATO SOCIAL: Rua Samuel Morse, 36, esquerdo, Bairro: Canudos, CEP: 93.546-170, Novo Hamburgo – RS

NOME COMPLETO DO SIGNATÁRIO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Luana de Nardin

CPF DO SIGNATÁRIO: 025.411.630-29

RG DO SIGNATÁRIO: 3109769368

CARGO OCUPADO PELO SIGNATÁRIO: Proprietária

E-MAIL PARA O ENVIO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: ldn.nh@hotmail.com ou licitacoesldenardin@gmail.com

TELEFONE PARA A CONFIRMAÇÃO DO
ENVIO DE ATAS: (51) 99765-9582

Novo Hamburgo, 09 de abril de 2024.

L. DE NARDIN LTDA
CNPJ: 47.363.565/0001-05

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Ref. ELETRÔNICO Nº 90110/2024

L. DE NARDIN LTDA, estabelecida na Rua Samuel Morse, 36 – esquerda – Bairro Canudos – CEP 93546-170 – Novo Hamburgo – RS, inscrita no CNPJ sob n.°47.363.565/0001-05, neste ato representada pelo sua Titular proprietária Luana de Nardin, inscrita no CPF sob nº 025.411.630-29, sob as penas da Lei,
declara:

Para fins de participação em qualquer fase neste processo licitatório, que a empresa não possui e também não permitirá na execução da contratação, de forma direta ou indiretamente, a manutenção de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou ainda não permitirá que se mantenha vínculo com servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, deste órgão celebrante que desempenhe função essencial à execução do processo de licitação, ou da contratação, ou se dessas pessoas forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
Por ser verdade assina a presente.

Novo Hamburgo, 11 de abril de 2025.

L. DE NARDIN LTDA
47.363.565/0001-05

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao órgão solicitante:

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a L. DE NARDIN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 47.363565/0001-05 esta enquadrada na categoria, Pequeno Porte ou Microempresa, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Novo Hamburgo 10 de Agosto de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE NARDIN
Data: 19/08/2023 16:36:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

L. DE NARDIN LTDA
Luana De Nardin
Diretora
RG 3109769368
CPF 025.411.630-29

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **L. DE NARDIN LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. º **47.363565/0001-05**, sediada no endereço Rua Samuel Morse, 36, esquerdo, Bairro: Canudos, Cep: 93546170 na cidade de Novo Hamburgo RS, telefone n. º (51) 99765 9582, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Luana de Nardin , portador(a) da Carteira de Iden0dade n.º 3109769368 e do CPF n.º 025.411.630-29 , DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº10.024 de 20/09/2019 , adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 40.205, de 30/10/2019.Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Central de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: ...

Novo Hamburgo, 09 de maio de 2024.

_____

L. DE NARDIN LTDA
47.363.565/0001-05

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

Ao órgão solicitante:

L. DE NARDIN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 47.363.565/0001-05, sediada na Rua Samuel Morse, 36, esquerda - Bairro Canudos – Novo Hamburgo – RS, Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

Novo Hamburgo, 10 de agosto de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE NARDIN
Data: 19/08/2023 16:36:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luana de Nardin
RG 3109769368

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ao órgão solicitante:

L. DE NARDIN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 47.363.565/0001-05, sediada na Rua Samuel Morse, 36, esquerda – Bairro Canudos – Novo Hamburgo – RS , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Novo Hamburgo 10 de Agosto de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE NARDIN
Data: 19/08/2023 16:36:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luana de Nardin
RG 3109769368

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

L de Nardin LTDA, CNPJ n° 47.363.565/000-05.

Estabelecida na Rua: Samuel Morse, 36, lado esquerdo, Bairro: Canudos, Novo Hamburgo RS, **DECLARA**, sob as sanções cabíveis, que:

I – utiliza produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

II – adota medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

III – observa a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

IV – fornece aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

V - realiza programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI – Cumprimento dos Critérios de Sustentabilidade Ambiental que constam no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Novo Hamburgo, 28 de Novembro de 2023.

_____

Luana de Nardin
Socia/Diretora
025.411.630-29

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Eu, LUANA DE NARDIN, portador do CPF nº 025.411.630-29 , na condição de representante legal de representante legal da empresa L. DE NARDIN LTDA, interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 15GB-90006/24, Processo n°15GB-20240648573, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual; e

b) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, quando o caso.

.

Novo Hamburgo 18 de julho de 2024.

L. DE NARDIN LTDA
47.363.565/0001-05

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao órgão solicitante:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade deste Pregão Eletrônico, instaurado por este município, **que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública,** em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

NOVO HAMBURGO, 10 de Agosto de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE NARDIN
Data: 19/08/2023 16:36:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

L. DE NARDIN LTDA
CNPJ: 47.363.565/0001-05

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ao órgão solicitante:

L. DE NARDIN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.363565/0001-05, sediada na Rua Samuel Morse, 36, esquerda – Bairro: Canudos – Novo Hamburgo – RS, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) LUANA DE NARDIN portador (a) da Carteira de Identidade nº 3109769368 e do CPF nº 025.411.630-29 **DECLARA**, para efeito de participação no processo licitatório conforme solicitado, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações.

Novo Hamburgo 10 de Agosto de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE NARDIN
Data: 19/08/2023 16:36:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luana de Nardin
RG 3109769368

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa **L DE NARDIN LTDA** , inscrita no CNPJ sob o n.º **47.363.565/0001-05**, sediada no endereço Rua Samuel Morse, 36 esquerdo, Cep: 93.546.170 Bairro: Canudos , na cidade de Novo Hamburgo – RS, telefone n.º (51) 997635-9582 , por intermédio do seu representante legal Sr(a). Luana de Nardin, portador (a) da Carteira de Iden0dade n.º 3109769368 e do CPF n.º 025.411.630-29 , DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Novo Hamburgo, 09 de maio de 2024.

_____

L. DE NARDIN LTDA
47.363.565/0001-05

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.363.565/0001-05	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 21 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	419	R$ 1.095,00	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 21 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	419	R$ 1.095,00	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 22 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	420	R$ 1.095,00	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 22 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	420	R$ 1.095,00	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 23 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	421	R$ 788,40	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 23 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	421	R$ 788,40	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 24 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	422	R$ 219,00	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 24 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	422	R$ 219,00	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	423	R$ 699,00	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	423	R$ 699,00	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	424	R$ 1.361,30	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	424	R$ 1.361,30	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 27 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	425	R$ 6.300,00	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 27 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	425	R$ 6.300,00	D
07/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 28 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	426	R$ 1.371,00	C
07/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 28 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	426	R$ 1.371,00	D
15/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 29 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	427	R$ 1.662,00	C
15/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 29 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	427	R$ 1.662,00	D
23/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		PG.CFE.RECIBO 12/2023 IMPOSTO UNICO	428	R$ 192,30	C
23/01/2024	2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER		PG. GUIA IMPOSTO UNICO REF MES 12/2023	428	R$ 191,66	D
23/01/2024	3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		PG.CFE.RECIBO 12/2023 MULTA E JUROS IMPOSTO UNICO	428	R$ 0,64	D
24/01/2024	4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		REC. NF 30 LIBERTAS COMERCIO DE EPIS LTDA	429	R$ 1.725,00	C
24/01/2024	1.1.1.1.1.0001	CAIXA		REC. NF 30 LIBERTAS COMERCIO DE EPIS	429	R$ 1.725,00	D

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS

Nire - Data 01/08/2022

Empresa: **L. DE NARDIN LTDA**

CNPJ: **47.363.565/0001-05** Insc. Est.: **086/0555828**

Período: **01/01/2024** até **31/12/2024**

Descrição	Valores
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	10.120,50
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	316.923,98
SOMA DOS RECURSOS	327.044,48
DISTRIBUIÇAO AOS SOCIOS	10.000,00
SALDO FINAL DOS LUCROS ACUMULADOS	317.044,48

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.363.565/0001-05
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 30.342,20	R$ 415.723,52
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 30.342,20	R$ 415.723,52
VENDAS A VISTA		R$ 30.342,20	R$ 415.723,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ (51.213,75)
(-) (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA		R$ 0,00	R$ (51.213,75)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (51.213,75)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (19.200,00)	R$ (36.508,13)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (19.200,00)	R$ (36.508,13)
(-) MERCADORIAS C/COMPRAS		R$ (19.200,00)	R$ (36.508,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (217,00)	R$ 0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL		R$ (217,00)	R$ 0,00
DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS		R$ (217,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (3,66)	R$ (86,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		R$ (3,66)	R$ (86,89)
(-) MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		R$ (3,66)	R$ (86,89)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ (801,04)	R$ (10.990,77)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO		R$ (801,04)	R$ (10.990,77)
(-) IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		R$ (801,04)	R$ (10.990,77)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 10.120,50	R$ 316.923,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.42.D0.35.05.33.0A.AD.76.D4.77.3E.D3.BE.CF.56.24.62.05.DA-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2023

Diário Geral nº 001

Nire - Data 01/08/2022

Empresa: **L. DE NARDIN LTDA** Página: 001

CNPJ: **47.363.565/0001-05** IE: **086/0555828**

Código	Descrição da conta	Saldo
1	A T I V O	60.312,16D
1.1	CIRCULANTE	60.312,16D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.312,16D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	60.312,16D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	60.312,16D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	60.312,16D
2	P A S S I V O	60.312,16C
2.1	C I R C U L A N T E	191,66C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	191,66C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	191,66C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	191,66C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	191,66C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.120,50C
2.4.1	C A P I T A L	50.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	10.120,50C
2.4.6.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C
2.4.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.120,50C
2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS	10.120,50C

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R$ 60.312,16 (sessenta mil, trezentos e doze reais e dezesseis centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Nire - Data 01/08/2022

Empresa: **L. DE NARDIN LTDA** Página: 001

CNPJ: **47.363.565/0001-05** Insc. Est.: **086/0555828**

Período: **01/01/2024** até **31/12/2024**

Descrição				Valores
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				415.723,52
4.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		415.723,52C	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA		415.723,52C	
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA				(51.213,75)
4.1.1.1.3	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA		51.213,75D	
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		51.213,75D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				364.509,77
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS				(36.508,13)
3.1.2.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		36.508,13D	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS		36.508,13D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				328.001,64
DESPESAS TRIBUTARIAS				(86,89)
3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		86,89D	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		86,89D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO				327.914,75
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				327.914,75
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA				327.914,75
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA				(10.990,77)
3.3.1.2.3	PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO		10.990,77D	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL		10.990,77D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				316.923,98

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-29

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EPI

NOME: LUVA DE VAQUETA CANO LONGO APICULTOR

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO TIPO VAQUETA, DORSO EM VAQUETA, COM ELÁSTICO DE AJUSTE NAS EXTREMIDADES, PUNHO LONGO, PALMA LISA E FORRO EM ALGODÃO.

ÁREA DE APLICAÇÃO: APICULTURA E SERVIÇOS GERAIS.

APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

CA: 40214

IMAGEM:



L. DE NARDIN LTDA
CNPJ: 47.363.565/0001-05

ANÁLISE DOS ÍNDICES FINANCEIROS SOBRE O BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

DADOS DO BALANÇO DE 31/12/2024:

AC - ATIVO CIRCULANTE	=	**376.118,72**
RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	**-**
AR - ATIVO REAL / ATIVO TOTAL	=	**376.118,72**
PC - PASSIVO CIRCULANTE	=	**9.074,24**
PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	=	**-**
PL - PATRIMONIO LÍQUIDO		**50.120,50**
DA, REF, E PLA	=	**-**

ÍNDICES FINANCEIROS:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE	=	**AC** / **PC**	=	**376.118,72** / **9.074,24**	=	**41,45**
LG - LIQUIDEZ GERAL	=	**AC + RLP** / **PC + PNC**	=	**28.100,22 + 0** / **300,00 + 0**	=	**93,67**
SG - SOLVÊNCIA GERAL	=	**A. TOTAL** / **PC + PNC**	=	**376.118,72** / **300,00 + 0**	=	**93,67**
EG - ENDIVIDAMENTO GERAL	=	**PC +PNC** / **PL**	=	**300** / **27.800,22**	=	**0,01**

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ROBERTO FRIEDRICH
CPF 071.727.450-00
CRC RS-CO Nº 22987

LUANA DE NARDIN
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 025.411.630-29

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 25/03/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	086/0555828		
CNPJ	47.363.565/0001-05		
Razão Social	L. DE NARDIN LTDA		
Nome Fantasia			

Endereço			
Logradouro	RUA SAMUEL MORSE		
Número	36	**Complemento**	ESQUERDA;
Bairro/Distrito	CANUDOS		
Município	NOVO HAMBURGO	**U.F.**	RS
CEP	93546-170		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
CNAE Secundario	4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS		
Data Abertura	01/08/2022		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 19/07/2024

Identificação	
CAD ICMS	086/0555828
CNPJ	47.363.565/0001-05
Razão Social	L. DE NARDIN LTDA
Nome Fantasia	

Endereço			
Logradouro	RUA SAMUEL MORSE		
Número	36	**Complemento**	ESQUERDA;
Bairro/Distrito	CANUDOS		
Município	NOVO HAMBURGO	**U.F.**	RS
CEP	93546-170		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
CNAE Fiscal	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
CNAE Fiscal	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS		
Data Abertura	01/08/2022		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

Classificação das atividades Econômicas
8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L. DE NARDIN LTDA					
NIRE:	4320957091-7	CNPJ:	47.363.565/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	5
Data	01/12/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
071.727.450-00	ROBERTO FIREDRICH	Contador	22987
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/456.552-7 no dia 30/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	02/08/23	PG.49900 AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	217,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/23	PG.49900 AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		217,00
			Totais do dia 02/08/23.....:	**217,00**	**217,00**
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/08/23	REC. NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA		535,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/23	REC. NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	535,00	
			Totais do dia 28/08/23.....:	**535,00**	**535,00**
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/08/23	VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	14,12	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/08/23	SIMPLES NACIONAL VCTO 21/09/2023		14,12
			Totais do dia 31/08/23.....:	**14,12**	**14,12**
			Totais do mês agosto/23.....:	**766,12**	**766,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/456.552-7 no dia 30/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/09/23	PG.371 FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA	19.200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/23	REC. NF 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	160,50	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	01/09/23	REC. NF 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA		160,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/23	PG.371 FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA		19.200,00
			Totais do dia 01/09/23.....:	**19.360,50**	**19.360,50**
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	13/09/23	REC. NF 4 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		329,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/23	REC. NF 4 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	329,40	
			Totais do dia 13/09/23.....:	**329,40**	**329,40**
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/09/23	REC. NF 6 COMANDO DA AERONAUTICA		492,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/23	REC. NF 6 COMANDO DA AERONAUTICA	492,40	
			Totais do dia 29/09/23.....:	**492,40**	**492,40**
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/09/23	VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	25,93	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/09/23	SIMPLES NACIONAL VCTO 20/10/2023		25,93
			Totais do dia 30/09/23.....:	**25,93**	**25,93**
			Totais do mês setembro/23.....:	**20.208,23**	**20.208,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/456.552-7 no dia 30/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	04/10/23	REC. NF 8 BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE		22,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/23	REC. NF 8 BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE	22,30	
			Totais do dia 04/10/23.....:	**22,30**	**22,30**
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	13/10/23	REC. NF 9 COMANDO DA AERONAUTICA		920,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/10/23	REC. NF 9 COMANDO DA AERONAUTICA	920,00	
			Totais do dia 13/10/23.....:	**920,00**	**920,00**
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/10/23	REC. NF 10 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E		1.076,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/23	REC. NF 10 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	1.076,00	
			Totais do dia 16/10/23.....:	**1.076,00**	**1.076,00**
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/10/23	REC. NF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA	535,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/10/23	REC. NF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA		535,00
			Totais do dia 27/10/23.....:	**535,00**	**535,00**
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/10/23	VLR. IMPOSTO UNICO DEVIDO NO MES	67,41	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/10/23	SIMPLES NACIONAL VCTO 20/11/2023		67,41
			Totais do dia 31/10/23.....:	**67,41**	**67,41**
			Totais do mês outubro/23.....:	**2.620,71**	**2.620,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/456.552-7 no dia 30/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L. DE NARDIN LTDA					
NIRE:	4320957091-7	CNPJ:	47.363.565/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	01/12/2023
Quantidade de páginas:	5		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/10/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
071.727.450-00	ROBERTO FIREDRICH	Contador	22987
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/456.552-7 no dia 30/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L. DE NARDIN LTDA					
NIRE:	4320957091-7	CNPJ:	47.363.565/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	3
Data	01/12/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	Administrador	
071.727.450-00	ROBERTO FRIEDRICH	Contador	RS: CO - 22987

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/459.260-5 no dia 01/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.4.1.1.1.0371	CAPITAL A INTEGRALIZAR	01/08/22	VLR. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA SÓCIA LUANA DE NARDIN NA EMPRESA CFE. CONTRATO SOCIAL 01/08/2022	50.000,00	
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	01/08/22	VLR. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA SÓCIA LUANA DE NARDIN NA EMPRESA CFE. CONTRATO SOCIAL 01/08/2022		50.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/22	VLR. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DA SÓCIA LUANA DE NARDIN NA EMPRESA CFE. CONTRATO SOCIAL 01/08/2022	50.000,00	
2.4.1.1.1.0371	CAPITAL A INTEGRALIZAR	01/08/22	VLR. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DA SÓCIA LUANA DE NARDIN NA EMPRESA CFE. CONTRATO SOCIAL 01/08/2022		50.000,00
			Totais do dia 01/08/22.....:	**100.000,00**	**100.000,00**
			Totais do mês agosto/22.....:	**100.000,00**	**100.000,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/459.260-5 no dia 01/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L. DE NARDIN LTDA					
NIRE:	4320957091-7	CNPJ:	47.363.565/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	01/12/2023
Quantidade de páginas:	3		
Período de escrituração			
Início:	01/08/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN	Administrador	
071.727.450-00	ROBERTO FRIEDRICH	Contador	RS: CO - 22987

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/459.260-5 no dia 01/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ç

Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2024 **Diário Geral nº 001**

Nire 43209570917 - Data 01/08/2022

Empresa: Página: 001

CNPJ: **47.363.565//0001-05** IE:

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

NOTA 1 – OBJETIVOS DA EMPRESA:

Nº	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
a)	47.44-0-99	Comercio varejista de matriais de construçao em geral
b)	47.44-0-02	Comercio varejista de madeira e artefatos
c)	47.44-0-01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
d)	46.79.6-99	Comercio atacadista de materiais de construçao em geral
e)	46.71.1-00	Comercio atacadista de madeira e derivados
f)	46.72.9-00	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas de contabilidade emanadas da legislação societária.

NOTA 3 - OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO:

A sistemática de tributação da empresa é pelo Simples Nacional

NOTA 4 – CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

NOTA 5 – QUADRO SOsocietário E ADMINISTRAÇÃO

NOME DO SÓCIO	QUOTAS(%)	ADMINISTRADOR/QUOTISTA
Luana de Nardin	100,00%	Titular

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS ACUMULADOS"

Valor do Lucro do Exercício EM 31/12/2023	R$	10.120,50
Distribuiçao aos sócios.....	RS	10.000,00
Lucro do exercício.....	RS	316.923,98
Saldo final da conta em 31/12/2024...	R$	317.044,48

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DO "PATRIMONIO LÍQUIDO" DA EMPRESA

Capital Social	.R$	50.000,00
Lucros Acumulados	R$	317.044,48
Total do Patrimônio Líquido.	R$	367.044,48

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2024

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

LUANA DE NARDIN
Sócio-Administrador
CPF: 025.411.630-48

ROBERTO FRIEDRICH
CRC/RS:CONTADOR-22987
CPF: 071.727.450-00

RECEBEMOS DE KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000304740 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
RUA ANTONIO LOURENCO, 08
Complemento: BARRACAO 3
CENTRO Cep:84430-000
IMBITUVA/PR
Fone: 4234368700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000304740
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0406 2935 6400 0146 5500 2000 3047 4012 9991 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
V.PROD E/S/P/E/TRANS	141250112279094 07/04/2025 17:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9034773693		06.293.564/0001-46

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
L. DE NARDIN LTDA	47.363.565/0001-05	07/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SAMUEL MORSE, 36	CANUDOS	93564-170	07/04/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
NOVO HAMBURGO	516736682	RS	0860555828	15:31:00

FATURA

001 07/04/2025 200,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	24,00	0,00	0,00	122,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-REMETENTE				00.428.307/0012-40

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANGELA GABARDO PAROLIN, 201	CURITIBA	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			2,640	2,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020552	SAP EL IMBISEG PP N40 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 51B1D81E-3281-4 D24-A298-5B0CA4280803.	64039990	500	6105	P	1,0000	28,5000	28,50	46,72	5,61	0,00	12,00%	0,00%
020938	SAP AM IMBISEG PP N40 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 1FC9C061-AE90-4 2A1-8E5C-F62883C1C819.	64039990	500	6105	P	1,0000	33,0000	33,00	54,10	6,49	0,00	12,00%	0,00%
747740	BOT EL IMBISEG PP C/PAL M N40 Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 681F32F2-1BF2-4 244-9F9F-9D9A29A46C90.	64039990	500	6105	P	1,0000	28,0000	28,00	45,90	5,51	0,00	12,00%	0,00%
747840	BOT EL IMBISEG ACO C/PA LM N40 Resolucao do Senado Fed	64034000	500	6105	P	1,0000	32,5000	32,50	53,28	6,39	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141250112279094 PEDIDO 328456 NF Geovana	

Identificação do emitente

KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
RUA ANTONIO LOURENCO, 08
Complemento: BARRACAO 3
CENTRO Cep:84430-000
IMBITUVA/PR
Fone: 4234368700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000304740
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0406 2935 6400 0146 5500 2000 3047 4012 9991 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
V.PROD E/S/P/E/TRANS	141250112279094 07/04/2025 17:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9034773693		06.293.564/0001-46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	eral num. 13/12, Numero da FCI 7B8E5EAF-525B-4A99-9C27-A75F15AD0843.												

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN 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: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Data da consulta: 27/09/2022 11:40:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L. DE NARDIN LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/08/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA L. DE NARDIN LTDA
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MORSE, 36 – BAIRRO CANUDOS – CEP: 93546-170 – NOVO HAMBURGO – RS.
CNPJ: 47.363.565/0001-05 - EMAIL: licitacoesldenardin@gmail.com

ORGÃO: CIA DE DESEN.DO VALE DO SAO FRANCISCO-JUAZ-BA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO: 90013/2025 UASG: 195011 DATA: 04/12/2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICREDI 748
AGÊNCIA: 0101
CONTA CORRENTE: 25442-3
CNPJ: 47.363.565/0001-05
CHAVE PIX: EMAIL : ldn.nh@hotmail.com

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
29	LUVAS EM VAQUETA DE COURO, TAMANHO MÉDIO, COM PUNHO EM COURVIM BRANCO, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CANO LONGO, PALMA LISA, FORRO EM ALGODÃO. MARCA/FABRICANTE: FOCO ARTEFATOS EM COURO, C.A: 40214	PARES	900	R$ 14,50	R$ 13.050,00
30	LUVAS EM VAQUETA DE COURO, TAMANHO MÉDIO, COM PUNHO EM COURVIM BRANCO, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CANO LONGO, PALMA LISA, FORRO EM ALGODÃO. MARCA/FABRICANTE: FOCO ARTEFATOS EM COURO, C.A: 40214	PARES	100	R$ 14,50	R$ 1.450,00
			VALOR TOTAL DOS ITENS		R$ 14.500,00

Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais).

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DO PROPONENTE:
Nome: Luana de Nardin
Razão Social: L. de Nardin Ltda.
Endereço Completo: Rua Samuel Morse, nº 36 – esquerda – Bairro: Canudos – Cep: 93546-170 – Novo Hamburgo – RS
CNPJ: 47.363.565/0001-05
Telefone: (51) 99765-9582 e-mail: licitacoesldenardin@gmail.com ou ldn.nh@hotmail.com

Novo Hamburgo, 04 de dezembro de 2025.

L. DE NARDIN LTDA
CNPJ 47.363.565/0001-05

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
FOCO ARTEFATOS EM COURO LTDA - RS	**002**	**01/09/2024**

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/08/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
L. DE NARDIN LTDA	**47.363.565/0001-05**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
01/08/2022	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2022, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial:	
Sim	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
25/03/2023 16:55:51
Número do Recibo
02.07.23084.0072766-0
Autenticação
47416.36620.35442.65993

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	47.363.565/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
L. DE NARDIN LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
90.42.D0.35.05.33.0A.AD.76.D4.77.3E.D3.BE.CF.56.24.62.05.DA

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	07172745000	ROBERTO FRIEDRICH: 07172745000	541473983076902826 3	20/03/2025 a 20/03/2026	Não
Procurador	07172745000	ROBERTO FRIEDRICH: 07172745000	541473983076902826 3	20/03/2025 a 20/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

90.42.D0.35.05.33.0A.AD.76.D4.77.3E.
D3.BE.CF.56.24.62.05.DA-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2025 às 15:38:04

E3.7B.20.53.F2.20.15.4F
17.A7.15.E5.B7.2B.2D.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175743799 em 07/12/2023. Assinado digitalmente por Arthur Pessoa Nascimento. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/456.552-7	6vFC

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	L. DE NARDIN LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.363.565/0001-05
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/10/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
071.727.450-00	ROBERTO FIREDRICH	22987	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN		07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Arthur Pessoa Nascimento, Servidor (a) Público(a), em 07/12/2023, às 13:29.

Porto Alegre. quinta-feira, 07 de dezembro de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/456.552-7.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175742656 em 04/12/2023. Assinado digitalmente por Sandra Ilona Zacca. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/459.260-5	k8nm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	L. DE NARDIN LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.363.565/0001-05
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/08/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
025.411.630-29	LUANA DE NARDIN		04/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
071.727.450-00	ROBERTO FRIEDRICH	RS: CO - 22987	01/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Sandra Ilona Zacca, Servidor(a) Público(a), em 04/12/2023, às 19:26.

Porto Alegre. segunda-feira, 04 de dezembro de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/459.260-5.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	L. DE NARDIN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.363.565/0001-05
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L. DE NARDIN LTDA
NIRE	
CNPJ	47.363.565/0001-05
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	NOVO HAMBURGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/08/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1225

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L. DE NARDIN LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1225
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.42.D0.35.05.33.0 A.AD.76.D4.77.3E.D3.BE.CF.56.24.62.05.DA-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 47.363.565/0001-05
NOME EMPRESARIAL: L. DE NARDIN LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/08/2022.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou, se esse vencer em dia não útil, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

Número Validador: 00.00.14.13.51.68

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

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

Nome: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 59.292.465/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:50 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **68F7.89DE.CCEA.CF18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**
CPF/CNPJ: **59.292.465/0001-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 13:26:08 do dia 25/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 1WRU250625132608

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2311634 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 59.292.465/0001-06, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de junho de 2025.

PEDIDO N°: 0087603647

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.292.465/0001-06
Certidão nº: 35814969/2025
Expedição: 25/06/2025, às 13:53:45
Validade: 22/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.292.465/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 15:35) 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 59.292.465/0001-06.

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 685C.417C.1509.6540 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
NIRE 35266586456	CNPJ 59.292.465/0001-06	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35266586456	DATA DO ARQUIVAMENTO 05/02/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 07/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:45:35	CÓDIGO DE CONTROLE 256787573
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 07/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530117545

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Constituição Normal; Enquadramento de Microempresa - ME

NOME EMPRESARIAL		PORTE
NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA SOLD CESARIO AGUIAR		**264**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE NOVO MUNDO	**02188010**
MUNICÍPIO		UF
SÃO PAULO		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
P.PASSESSORIACONSULTORIA@GMAIL.COM		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

ASSINADO DIGITALMENTE
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 211,01**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Sócio-Administrador MAURICIO AUGUSTO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 04/01/1982, n° do documento de identidade: RG 348394056 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 22529487871, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010;

Sócio-Administrador BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 06/11/1986, n° do documento de identidade: RG 29562400 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 35712585847, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SOLD CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 03/02/2025 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

a) O valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de MAURICIO AUGUSTO, n° do CPF: 22529487871.

b) O valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, n° do CPF: 35712585847.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
MAURICIO AUGUSTO	15.000	R$ 15.000,00	50,00%
BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS	15.000	R$ 15.000,00	50,00%
TOTAL	30.000	R$ 30.000,00	100,00%

DA ADMINISTRAÇÃO

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 06/11/1986, n° do documento de identidade: RG 29562400 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 35712585847, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010 e por MAURICIO AUGUSTO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 04/01/1982, n° do documento de identidade: RG 348394056 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 22529487871, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)**.

DO PRO LABORE

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO POR JUSTA CAUSA

Cláusula Décima Segunda - Sem a necessidade de reunião ou assembleia, o sócio que detiver mais da metade do capital social poderá excluir o sócio minoritário da sociedade, se entender que este está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, mediante alteração do contrato social.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada se na alteração contratual contiver expressamente os motivos que justificam a exclusão por justa causa.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

Mauricio

_____

MAURICIO AUGUSTO (Sócio-Administrador)

_____ Bruno

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS (Sócio-Administrador)

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, MAURICIO AUGUSTO, portador do Documento de Identificação nº 348394056, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 22529487871, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA SOLD CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Mauricio

_____

MAURICIO AUGUSTO (Sócio-Administrador)
348394056

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Fevereiro 2025, 14:53:25

Status: Assinado
Documento: Ilovepdf_merged (33).Pdf
Número: ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24
Data da criação: 03 Fevereiro 2025, 14:39:03
Hash do documento original (SHA256): 81df8fa294ef4fce25b682820ae79837b0c49656bce7140d5033b93f6967618e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO
Data e hora da assinatura: 03 Fevereiro 2025, 14:49:10
Token: 79a88068-1ea0-4439-93ee-6df19d3c6470

Assinatura



Mauricio Augusto

Pontos de autenticação:
Telefone: + 5511978632706
E-mail: mauricio@newuppromocional.com.br

IP: 187.11.59.191
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS
Data e hora da assinatura: 03 Fevereiro 2025, 14:53:24
Token: 5c9b0033-d001-4af8-84d0-e10eee902962

Assinatura



BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS

Pontos de autenticação:
Telefone: + 5511944458542
E-mail: bruno@newuppromocional.com.br

IP: 187.11.59.191
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP235977**, expedida em **14/07/2014**, inscrito no CPF nº 01239297840, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 03/02/2025.

_____

LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530117545** de Constituição Normal da empresa **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Marcelo José Duarte Lopes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/02/2025.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530117545.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Microempresa, assinado digitalmente, da empresa **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2530117545** em **05/02/2025**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35266586456**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Aloizio Epifanio Soares Junior.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

Este documento foi assinado digitalmente por Aloizio Epifanio Soares Junior e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530117545.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 03/02/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
const (1).pdf			
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO	01239297840	03/02/25 19:34	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO	01239297840	03/02/25 19:34	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.4
documentos (2) (1).pdf			
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO	01239297840	03/02/25 19:34	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530117545

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53228626

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO **59.292.465/0001-06**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.555.525.461 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 25 JUNHO DE 2025 **HORA:** 15:23:30:0

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.292.465/0001-06

Razão Social: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R SOLDADO CESARIO AGUIAR 264 / PARQUE NOVO MUNDO / SAO PAULO / SP / 02188-010

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070504466397450698

Informação obtida em 16/07/2025 17:18:02

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **59.292.465/0001-06**

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 13:25:29 do dia 25/06/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: 8SYN250625132529

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0305891 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 59.292.465/
Contribuinte: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Liberação: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:46:13 horas do dia 27/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 179A0B08

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 59.292.465/0001-06

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

Certidão nº	25110828058-50
Data e hora da emissão	13/11/2025 11:16:37
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 59.292.465/0001-06

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

Certidão nº	25060803070-67
Data e hora da emissão	25/06/2025 13:21:03
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59.292.465

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	69160416	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/06/2025 13:21:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.292.465/0001-06 **MATRIZ**		**05/02/2025**

NOME EMPRESARIAL
NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SOLD CESARIO AGUIAR	**264**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.188-010	**PARQUE NOVO MUNDO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
P.PASSESSORIACONSULTORIA@GMAIL.COM.BR	**(11) 2365-5421/ (11) 9865-5714**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/02/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/06/2025** às **13:24:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/06/2025 15:33:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **59.292.465/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 4facdadb-79a1-4c0a-8d51-4830853ef5bd

Estabelecimento

IE: 152.670.578.113
CNPJ: 59.292.465/0001-06
Nome Empresarial: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA SOLD CESARIO AGUIAR
Nº: 264 **Complemento:**
CEP: 02.188-010 **Bairro:** PARQUE NOVO MUNDO
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 05/02/2025
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
Confecção, sob medida, de roupas profissionais
Facção de roupas profissionais
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/02/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.292.465/0001-06

Razão Social: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R SOLDADO CESARIO AGUIAR 264 / PARQUE NOVO MUNDO / SAO PAULO / SP / 02188-010

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

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

Validade:16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061607176397450603

Informação obtida em 25/06/2025 13:22:52

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.292.465/0001-06

Razão Social: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R SOLDADO CESARIO AGUIAR 264 / PARQUE NOVO MUNDO / SAO PAULO / SP / 02188-010

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

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

Validade:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110205076397450667

Informação obtida em 13/11/2025 11:15:58

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
NIRE 35266586456	CNPJ 59.292.465/0001-06	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35266586456	DATA DO ARQUIVAMENTO 05/02/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 07/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:45:35	CÓDIGO DE CONTROLE 256787573
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 07/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530117545

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Constituição Normal; Enquadramento de Microempresa - ME

NOME EMPRESARIAL		PORTE
NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA SOLD CESARIO AGUIAR		**264**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE NOVO MUNDO	**02188010**
MUNICÍPIO		UF
SÃO PAULO		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
P.PASSESSORIACONSULTORIA@GMAIL.COM		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

ASSINADO DIGITALMENTE
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 211,01**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Sócio-Administrador MAURICIO AUGUSTO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 04/01/1982, n° do documento de identidade: RG 348394056 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 22529487871, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010;

Sócio-Administrador BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 06/11/1986, n° do documento de identidade: RG 29562400 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 35712585847, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SOLD CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 03/02/2025 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

a) O valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de MAURICIO AUGUSTO, n° do CPF: 22529487871.

b) O valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, n° do CPF: 35712585847.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
MAURICIO AUGUSTO	15.000	R$ 15.000,00	50,00%
BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS	15.000	R$ 15.000,00	50,00%
TOTAL	30.000	R$ 30.000,00	100,00%

DA ADMINISTRAÇÃO

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 06/11/1986, n° do documento de identidade: RG 29562400 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 35712585847, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010 e por MAURICIO AUGUSTO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 04/01/1982, n° do documento de identidade: RG 348394056 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 22529487871, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)**.

DO PRO LABORE

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO POR JUSTA CAUSA

Cláusula Décima Segunda - Sem a necessidade de reunião ou assembleia, o sócio que detiver mais da metade do capital social poderá excluir o sócio minoritário da sociedade, se entender que este está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, mediante alteração do contrato social.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada se na alteração contratual contiver expressamente os motivos que justificam a exclusão por justa causa.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

Mauricio

_____

MAURICIO AUGUSTO (Sócio-Administrador)

_____ Bruno

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS (Sócio-Administrador)

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, MAURICIO AUGUSTO, portador do Documento de Identificação nº 348394056, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 22529487871, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA SOLD CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Mauricio

_____

MAURICIO AUGUSTO (Sócio-Administrador)
348394056

ZapSign ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Fevereiro 2025, 14:53:25

Status: Assinado
Documento: Ilovepdf_merged (33).Pdf
Número: ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24
Data da criação: 03 Fevereiro 2025, 14:39:03
Hash do documento original (SHA256): 81df8fa294ef4fce25b682820ae79837b0c49656bce7140d5033b93f6967618e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO
Data e hora da assinatura: 03 Fevereiro 2025, 14:49:10
Token: 79a88068-1ea0-4439-93ee-6df19d3c6470

Assinatura



Mauricio Augusto

Pontos de autenticação:
Telefone: + 5511978632706
E-mail: mauricio@newuppromocional.com.br

IP: 187.11.59.191
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS
Data e hora da assinatura: 03 Fevereiro 2025, 14:53:24
Token: 5c9b0033-d001-4af8-84d0-e10eee902962

Assinatura



BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS

Pontos de autenticação:
Telefone: + 5511944458542
E-mail: bruno@newuppromocional.com.br

IP: 187.11.59.191
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ed43e8de-9488-4f0f-8fc5-6403cf8b5b24, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP235977**, expedida em **14/07/2014**, inscrito no CPF nº 01239297840, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 03/02/2025.

_____

LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530117545** de Constituição Normal da empresa **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Marcelo José Duarte Lopes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/02/2025.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530117545.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Microempresa, assinado digitalmente, da empresa **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2530117545** em **05/02/2025**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35266586456**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Aloizio Epifanio Soares Junior.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

Este documento foi assinado digitalmente por Aloizio Epifanio Soares Junior e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530117545.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 03/02/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
const (1).pdf			
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO	01239297840	03/02/25 19:34	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO	01239297840	03/02/25 19:34	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.4
documentos (2) (1).pdf			
LUTERO CUSTODIO DO NASCIMENTO	01239297840	03/02/25 19:34	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530117545

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35266586456 em 05/02/2025 da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, protocolado sob o nº SPP2530117545. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256787573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59.292.465

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	69160416	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/06/2025 13:21:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59.292.465

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	70289322	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/07/2025 11:35:35	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.292.465/0001-06, com sede à **RUA SOLD CESARIO AGUIAR – 264 – Parque novo mundo – São Paulo / SP – CEP : 02188010**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

São Paulo, 25 de Junho de 2025.

_____

MAURICIO AUGUSTO
Socio Administrador

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, Sócio-Administrador MAURICIO AUGUSTO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 04/01/1982, n° do documento de identidade: RG 348394056 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 22529487871, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010;, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que atualmente **não possuo vínculo empregatício** com qualquer instituição pública ou privada, tampouco exerço atividade remunerada.

Declaro estar ciente de que a falsidade desta declaração poderá acarretar sanções legais, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal.

São Paulo , 25 de Junho de 2025

_____

MAURICIO AUGUSTO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, **Sócio-Administrador** BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 06/11/1986, n° do documento de identidade: RG 29562400 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 35712585847, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010.;declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que atualmente **não possuo vínculo empregatício** com qualquer instituição pública ou privada, tampouco exerço atividade remunerada.

Declaro estar ciente de que a falsidade desta declaração poderá acarretar sanções legais, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal.

São Paulo , 25 de Junho de 2025

_____

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Eu, NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.292.465/0001-06, com sede à RUA SOLD CESARIO AGUIAR – 264 – Parque novo mundo – São Paulo / SP – CEP : 02188010, declaro, sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** à minha habilitação no processo de Licitação do Governo do Estado de Goiás Universidade de Goiás UEG.

Declaro ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar imediatamente qualquer fato superveniente que venha a impedir minha participação.

São Paulo, 25 de Junho de 2025

_____

MAURICIO AUGUSTO

Sócio Administrador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

243666679 8

2 e 1 NOME E SOBRENOME: BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS

1ª HABILITAÇÃO: 24/05/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 06/11/1986, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP

4a DATA EMISSÃO: 23/08/2022

4b VALIDADE: 11/08/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 29562400 SSP SP

4d CPF: 357.125.858-47

5 Nº REGISTRO: 03595963339

9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JAILDES ANTONIO CERQUEIRA SANTOS

NIVALDINA GOMES DA SILVA CERQUEIRA SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		11/08/2032	
A1			
B		11/08/2032	
B1			
C		11/08/2032	
C1			

9	10	11	12
D		11/08/2032	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

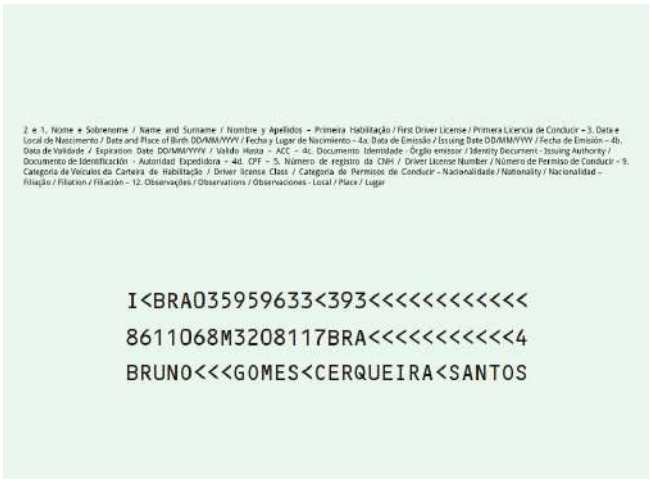
12 OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00516046944
SP012071041

LOCAL: SÃO PAULO, SP

243666679 8

SÃO PAULO



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA035959633<393<<<<<<<<<<<<
8611068M3208117BRA<<<<<<<<<<<4
BRUNO<<<GOMES<CERQUEIRA<SANTOS

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse https://validar.iti.gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.
Você também pode escanear o Código QR ao lado.

Valid

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 59.292.465/0001-06

C.C.M: 1.685.053-0

Contribuinte	: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R SOLD CESARIO AGUIAR 264
Bairro	: PARQUE NOVO MUNDO
CEP	: 02188-010
Telefone	: (11) 2365-5421
Início de Funcionamento	: 07/02/2025
Data de Inscrição	: 07/02/2025
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 063.018.0089-3
Última Atualização Cadastral	: Não Consta
Credenciamento DEC	: 07/02/2025 (Consulta Pública de Credenciamento)

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 59.292.465/0001-06

C.C.M: 1.685.053-0

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida	Secundário	07/02/2025
1413-4/02	Confecção, sob medida, de roupas profissionais	Secundário	07/02/2025
1413-4/03	Facção de roupas profissionais	Secundário	07/02/2025
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundário	07/02/2025
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundário	07/02/2025
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	07/02/2025
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundário	07/02/2025
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundário	07/02/2025
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Secundário	07/02/2025
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Secundário	07/02/2025
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	07/02/2025
4789-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	Secundário	07/02/2025
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Principal	07/02/2025

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
6831	07/02/2025	ISS	5	
7595	07/02/2025	ISS	5	
30201	07/02/2025	TFE	-	

Expedida em 27/06/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 59.292.465/0001-06

C.C.M: 1.685.053-0

Código para verificação de autenticidade: **Ke82Txt4**
Data de validade**: 27/09/2025**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, a aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa New Up Promocional, inscrita no CNPJ 59.292.465/0001-06, sediada em Rua Soldado Cesario Aguiar, 264 Parque Novo Mundo São Paulo, prestou serviços a BM PRODUÇÃO - Bruna de Barros Mahtuk, CNPJ 40.154.612/0001-53, em 04/04/25 - 22/06/25 para os eventos da Ambev, produtos personalizados Coca Cola e Corona, seguindo o acordo em contrato.

Registrando, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2025.

Bruna de Barros Mahtuk

Bruna de Barros Mahtuk
BM Produçao.

MVP TRANSPORTES INTERNACIONAIS
CNPJ: 03.778.418/0001-12
Endereço: Av Aguia de Haia 3603 - Conj 7
São Paulo – SP

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de capacidade técnica e regularidade comercial, que a empresa New Up Promocional, inscrita no CNPJ 59.292.465/0001-06, com sede na Rua Soldado Cesário Aguiar, 264 – Parque Novo Mundo – São Paulo/SP, foi fornecedora da MVP Transportes Internacionais no período recente, realizando diversas entregas de produção de materiais personalizados.
Os fornecimentos abrangeram brindes, gifts corporativos e uniformes personalizados, destinados a ações promocionais, campanhas institucionais e eventos corporativos.

Ressaltamos que todas as entregas ocorreram conforme o acordado, com pontualidade, qualidade e padrão profissional compatível com as exigências da empresa, sendo o último pedido entregue em 05/05/2025.
Declaramos, ainda, que até a presente data, não há registros que desabonem a conduta técnica ou comercial da empresa New Up Promocional perante nossa organização.

São Paulo, 05 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Janaina Rodrigues
Recursos Humanos
MVP Transportes Internacionais

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Eu, NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.292.465/0001-06, com sede à RUA SOLD CESARIO AGUIAR – 264 – Parque novo mundo – São Paulo / SP – CEP : 02188010, declaro, sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** à minha habilitação no processo de Licitação do Governo do Estado de Goiás Universidade de Goiás UEG.

Declaro ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar imediatamente qualquer fato superveniente que venha a impedir minha participação.

São Paulo, 25 de Junho de 2025

Assinado digitalmente na ZapSign por
MAURICIO AUGUSTO
Data: 25/06/2025 15:47:55.675 (UTC-0300)



_____

MAURICIO AUGUSTO

Sócio Administrador

ZapSign af9d19ee-2a9b-4ad0-a75e-a108814d3219. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, Sócio-Administrador MAURICIO AUGUSTO, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 04/01/1982, n° do documento de identidade: RG 348394056 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 22529487871, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010;, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que atualmente **não possuo vínculo empregatício** com qualquer instituição pública ou privada, tampouco exerço atividade remunerada.

Declaro estar ciente de que a falsidade desta declaração poderá acarretar sanções legais, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal.

São Paulo , 25 de Junho de 2025

Assinado digitalmente na ZapSign por MAURICIO AUGUSTO
Data: 25/06/2025 15:47:55.675 (UTC-0300)

MAURICIO AUGUSTO

ZapSign af9d19ee-2a9b-4ad0-a75e-a108814d3219. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, **Sócio-Administrador** BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 06/11/1986, n° do documento de identidade: RG 29562400 Órgão Emissor: ssp/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 35712585847, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR, 264 - Bairro: PARQUE NOVO MUNDO, São Paulo - SP CEP 02188010.;declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que atualmente **não possuo vínculo empregatício** com qualquer instituição pública ou privada, tampouco exerço atividade remunerada.

Declaro estar ciente de que a falsidade desta declaração poderá acarretar sanções legais, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal.

São Paulo , 25 de Junho de 2025



Assinado digitalmente na ZapSign por
Bruno Rafael Gomes Cerqueira Santos
Data: 25/06/2025 15:48:15.028 (UTC-0300)

_____

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS

ZapSign af9d19ee-2a9b-4ad0-a75e-a108814d3219. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.292.465/0001-06, com sede à **RUA SOLD CESARIO AGUIAR – 264 – Parque novo mundo – São Paulo / SP – CEP : 02188010**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

São Paulo, 25 de Junho de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
MAURICIO AUGUSTO
Data: 25/06/2025 15:47:55.675 (UTC-0300)

_____
MAURICIO AUGUSTO
Socio Administrador

ZapSign af9d19ee-2a9b-4ad0-a75e-a108814d3219. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 25 Junho 2025, 15:48:15

Status: Assinado
Documento: Ilovepdf_merged (52).Pdf
Número: af9d19ee-2a9b-4ad0-a75e-a108814d3219
Data da criação: 25 Junho 2025, 15:45:29
Hash do documento original (SHA256): 3a087a3d2034614553d2941ca1b3fec7f3c0dd99ef60e67653734a4b96c5fa1b

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO

Data e hora da assinatura: 25/06/2025 15:47:55
Token: 12f6cb34-8aa0-4a02-86c2-5bd09cdf8db4

Assinatura



MAURICIO AUGUSTO

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511978632706

E-mail: mauricio@newuppromocional.com.br

IP: 191.19.26.183
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

BRUNO RAFAEL GOMES CERQUEIRA SANTOS

Data e hora da assinatura: 25/06/2025 15:48:15
Token: d20b572f-40be-41a8-8781-cf58204fb269

Assinatura



Bruno Rafael Gomes Cerqueira Santos

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511944458542

E-mail: bruno@newuppromocional.com.br

Localização aproximada: -23.529633, -46.580976

IP: 189.96.234.200
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número af9d19ee-2a9b-4ad0-a75e-a108814d3219, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1541024 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 59.292.465/
Contribuinte: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Liberação: 04/08/2025
Validade: 31/01/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.685.053-0- Inicio atv :07/02/2025 (R SOLD CESARIO AGUIAR, 264 - CEP: 02188-010)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:17:32 horas do dia 13/11/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 31FC0721

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 58cb6354-4dbd-4208-8f19-d911c0a94400

Estabelecimento

IE: 152.670.578.113
CNPJ: 59.292.465/0001-06
Nome Empresarial: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA SOLD CESARIO AGUIAR
Nº: 264 **Complemento:**
CEP: 02.188-010 **Bairro:** PARQUE NOVO MUNDO
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 05/02/2025
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
Confecção, sob medida, de roupas profissionais
Facção de roupas profissionais
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/02/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Everton P Pessoa Expert Marketing Visual, inscrita no CNPJ: 26.309.158/0001-31, estabelecida na rua Simão Guebur, 255 – Uberaba – Curitiba/Pr, prestou serviços para SOCIEDADE EDUCACIONAL ALLUANT LTDA, demonstrando possuir condições técnicas requeridas para o exercício da atividade de confecção de bolsas/mochilas. Confeccionou o seguinte material:

- 14.000 Provas

Tamanho final 210x297mm; 1x1 cor; com 32 páginas;

Papel offset 75g; dobrado; intercalado; alceado; grampeado.

,,

A validade desse atestado é de um ano (365 dias).

Curitiba, 01 de fevereiro de 2025

_____

Assinatura

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Everton P Pessoa Expert Marketing Visual, inscrita no CNPJ: 26.309.158/0001-31, estabelecida na rua Simão Guebur, 255 – Uberaba – Curitiba/Pr, prestou serviços para SOCIEDADE EDUCACIONAL ALLUANT LTDA, demonstrando possuir condições técnicas requeridas para o exercício da atividade de confecção de Apostilas Didáticas. Confeccionou o seguinte material:

9 modelos de Apostilas C/ Capa Dura – 1.200un de cada;

Totalizando 10.800un de Apostilas

Capa: 24x34; 4x1 cores; tinta escala em Couche Brilho 150g. CTP incluso.

Contra: 24x34; 4x1; tinta escala em Couche Brilho 150g. CTP incluso.

Papelão: 31x42cm; sem impressão em papelão Sólido.

Guarda: 31x42cm; sem impressão em Couche Brilho 150g.

Miolo: 520 págs; 20,5x30,5cm; 4 cores; tinta escala em Couche Fosco 90g. CTP incluso.

Perfuração: Laminação Fosca = 1 n° lados (Capa), Laminação Fosca = 1 n° lados (Contra); Verniz UV local (Capa); Verniz UV Local (Contra); Espiral; Acop. Capa_dura; Alceamento (Miolo).

A validade desse atestado é de um ano (365 dias).

Curitiba, 01 de fevereiro de 2025

_____

Assinatura

Empresa: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
CNPJ: 26.309.158/0001-31
Peródo: 01/01/2024 – 31/12/2024

ÍNDICES BALANÇO

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ILG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo

ILG = 615.906,49 + 515.000,00 **ILG = 7,73**
22.876,69 + 123.443,51

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC = 615.906,49 **ILG = 26,92**
22.876,69

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG

ILC = Ativo Total
Passivo Circulante

ISG = 1.130.906,49 **ISG = 7,73**
22.876,69 + 123.443,51

Curitiba 31 de dezembro de 2024

EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL
CNPJ: 26.309.158/0001-31

JUARES APARECIDO DE ALMEIDA
CRC PR 52357-O2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41108117085	26.309.158/0001-31	

NOME EMPRESARIAL
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3C.B5.7E.A6.7C.61.73.E7.2C.F2.49.E3.51.1F.0E.1A.1B.F5.A4.AC

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02766910913	JUARES APARECIDO DE ALMEIDA: 02766910913	574081824009995338 40275291943	04/03/2024 a 04/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26309158000131	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA: 26309158000131	527741395085500698 2	03/07/2024 a 03/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3C.B5.7E.A6.7C.61.73.E7.2C.F2.49.E3.
51.1F.0E.1A.1B.F5.A4.AC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/01/2025 às 14:25:58

E7.FE.B8.F6.2E.59.A1.62
06.4D.06.98.06.3C.82.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.309.158/0001-31
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
NIRE	41108117085
CNPJ	26.309.158/0001-31
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2366

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2366
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B5.7E.A6.7C.61.73.E7.2C.F2.49.E3.51.1F.0E.1A.1B.F5.A4.AC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.309.158/0001-31
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.690.147,23	R$ 1.130.906,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 540.147,23	R$ 615.906,49
DISPONÍVEL		R$ 1.633,78	R$ 1.865,42
CAIXA		R$ 1.633,78	R$ 1.865,42
CAIXA GERAL		R$ 1.633,78	R$ 1.865,42
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 538.513,45	R$ 614.041,07
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 538.513,45	R$ 614.041,07
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 538.513,45	R$ 614.041,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.150.000,00	R$ 515.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.150.000,00	R$ 515.000,00
CLIENTES		R$ 1.150.000,00	R$ 515.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.150.000,00	R$ 515.000,00
PASSIVO		R$ 1.690.147,23	R$ 1.130.906,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 78.537,04	R$ 22.876,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 76.581,00	R$ 7.879,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 76.581,00	R$ 7.879,23
IRRF A RECOLHER-PESSOA FÍSICA		R$ 54,06	R$ 586,46
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 76.526,94	R$ 7.292,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.956,04	R$ 14.997,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.006,38	R$ 10.688,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.006,38	R$ 10.688,07
13 SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 949,66	R$ 4.309,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B5.7E.A6.7C.61.73.E7.2C.F2.49.E3.51.1F.0E.1A.1B.F5.A4.AC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.309.158/0001-31
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R$ 565,76	R$ 2.314,21
FGTS A RECOLHER		R$ 383,90	R$ 1.995,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 82.795,69	R$ 123.443,51
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 82.795,69	R$ 123.443,51
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 82.795,69	R$ 123.443,51
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 101.828,74	R$ 133.349,81
(-) (-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (19.033,05)	R$ (9.906,30)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.528.814,50	R$ 984.586,29
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.498.814,50	R$ 954.586,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.498.814,50	R$ 954.586,29
LUCROS ACUMULADOS		R$ 791.540,53	R$ 1.498.814,50
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (180.000,00)	R$ (300.000,00)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 887.273,97	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (244.228,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B5.7E.A6.7C.61.73.E7.2C.F2.49.E3.51.1F.0E.1A.1B.F5.A4.AC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.309.158/0001-31
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.086.478,23	R$ 241.640,40
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS		R$ 1.086.478,23	R$ 241.640,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (94.824,80)	R$ (18.616,79)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (10.617,78)	R$ (2.698,75)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (84.207,02)	R$ (15.918,04)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 991.653,43	R$ 223.023,61
(-) CMV		R$ (27.550,50)	R$ (35.589,50)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDAS		R$ (27.550,50)	R$ (35.589,50)
LUCRO BRUTO		R$ 964.102,93	R$ 187.434,11
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (76.120,94)	R$ (427.576,86)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (42.160,82)	R$ (401.556,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (37.153,25)	R$ (318.997,06)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.093,86)	R$ (28.940,72)
(-) FÉRIAS		R$ (668,59)	R$ (38.838,49)
(-) FGTS		R$ (3.277,54)	R$ (35.551,48)
VALE TRANSPORTE		R$ 1.396,11	R$ 10.450,86
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ 636,31	R$ 10.320,03
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (33.960,12)	R$ (26.020,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		R$ (22,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA		R$ (483,35)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (21.897,31)	R$ (23.550,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (2.671,00)	R$ (2.300,00)
(-) LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-CERTIFICADOS		R$ (0,00)	R$ (170,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (718,04)	R$ (0,00)
(-) USO E CONSUMO		R$ (229,30)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (308,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.579,20)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R$ (51,92)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (4.085,46)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (3.569,18)
(-) MULTAS		R$ (0,00)	R$ (516,28)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 887.981,99	R$ (244.228,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B5.7E.A6.7C.61.73.E7.2C.F2.49.E3.51.1F.0E.1A.1B.F5.A4.AC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.309.158/0001-31
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 887.981,99	R$ (244.228,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 887.981,99	R$ (244.228,21)

Empresa: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
C.N.P.J.: 26.309.158/0001-31 Folha: 0001
Insc. Junta Comercial: 41108117085 Data: 06/09/2016 Número livro: 0001
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.498.814,50
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(244.228,21)
TOTAL	1.254.586,29
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(300.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(300.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	954.586,29

EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
CNPJ: 26.309.158/0001-31

JUARES APARECIDO DE ALMEIDA
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR052357 O 2
CPF: 027.669.109-13

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Número livro:

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada.

1- CONTEXTO OPERACIONAL

EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 26.309.158/0001-31 constituída em 06/09/2016, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade, Impressão de material para uso publicitário. Municipio de Curitiba/PR, na R. Jose Gianinini Pancetti nº 74, Bairro Guabirotuba Cep 81.510-430.

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº. 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC n º. 1.418/2012.

3- FECHAMENTO DE BALANÇOS E OS REFLEXOS DA LEI 12.973

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As receitas decorrentes das vendas foram apresentadas na Demonstração do Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Número livro:

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

4-OS ATIVOS
As demonstrações dos valores originais, adicionados, qunado aplicável, pelos valores de juros de variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demosntrados pelo valor de custo.

5-CLIENTES NACIONAL
Será observada a data do recebimento conforme notas fiscais de venda emitidas ou através de ordem de pagamentos, boletos bancários, deposito em conta corrente ou duplicatas recebidas.

6-ESTOQUES: estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Método de avaliação do Estoque e pela média ponderada.

7- IMOBILIZADO
Foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição, incluindo impostos e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG1000, item A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

8- DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados .

9- CONTIGÊNCIAS PASSIVAS
A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

10- CAPITAL SOCIAL
O capital social está representado por 30.000,00 (Trinta Mil Reais) quotas no valor R$ 1,00 (Um

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Número livro:

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídos da seguintes forma:

SOCIO	%	QUOTAS	VALOR
Everton Pinheiro Pessoa	100	100	R$ 30.000,00

11- DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

E empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.418/2012.

12- DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

E empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.418/2012.

13- OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Curitiba-Pr 31 de Dezembro 2024

_____

JUARES APARECIDO DE ALMEIDA
Técnico Contábil – Reg Crc Pr 052357/O-2
CPF 027.669.109-13

_____

EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
CNPJ: 26.309.158/0001-31

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Número livro:

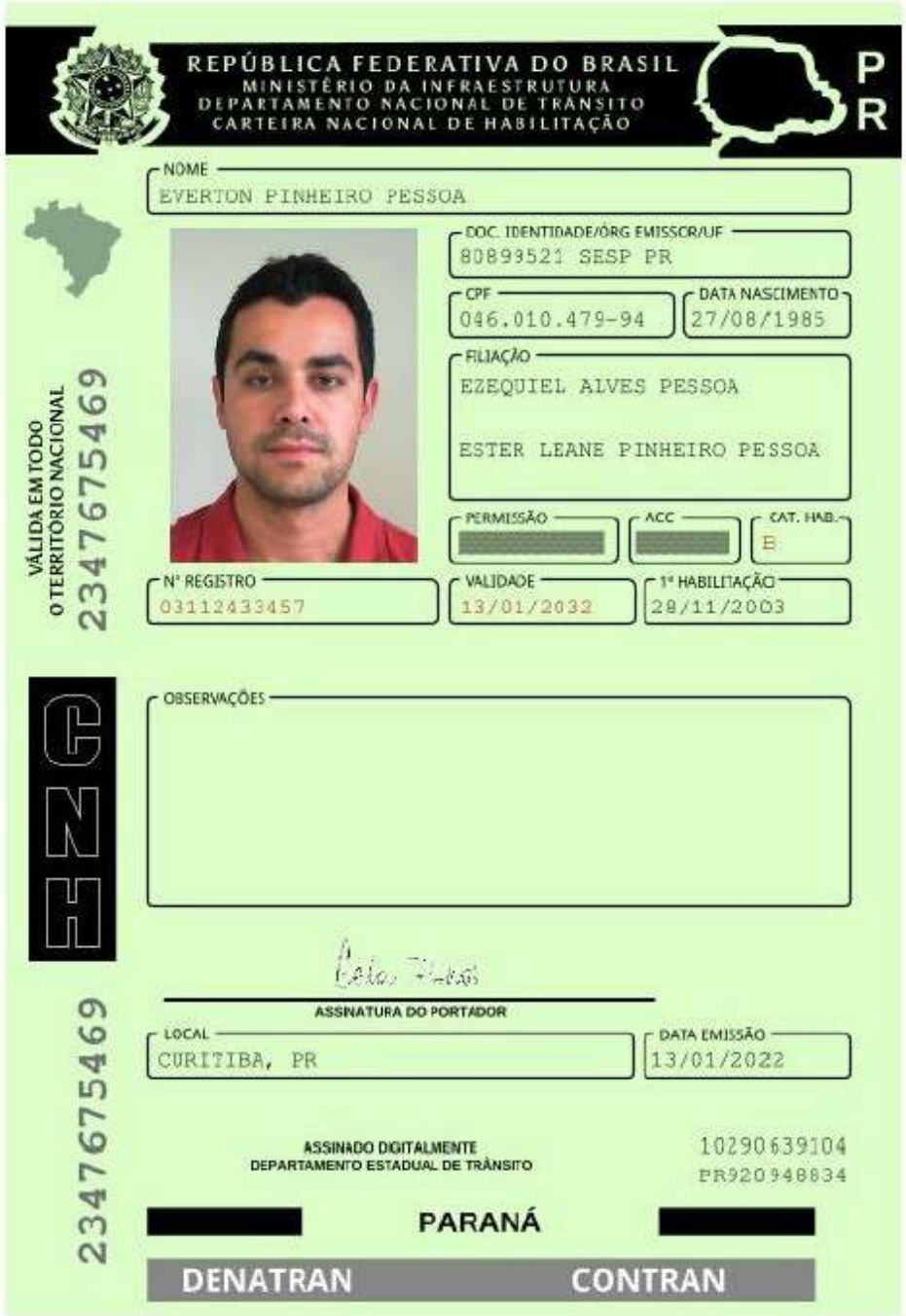
Erro! Fonte de referência não encontrada. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada.



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.309.158/0001-31 **MATRIZ**		**06/09/2016**

NOME EMPRESARIAL
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXPERT MARKETING VISUAL	**ME**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
32.12-4-00 - Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R JOSE GIANINNI PANCETTI	**74**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
81.510-430	**GUABIROTUBA**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
EVERTONPPESSOA@HOTMAIL.COM	**(41) 9924-6443**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/09/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/12/2025** às **11:33:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EVERTON PINHEIRO PESSOA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) EZEQUIEL ALVES PESSOA		(mãe) ESTER LEANE PINHEIRO PESSOA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1985	IDENTIDADE (número) 80899521	Orgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 046.010.479-94
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SIMÃO GUEBUR				NÚMERO 255
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 81580-120	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006015 - Curitiba	
MUNICÍPIO Curitiba				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO XXX	À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(1) - INSCRIÇÃO

NOME EMPRESARIAL EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL				
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA Simão Guebur				NÚMERO 255
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Uberaba	CEP 81580-120	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006015 - Curitiba	
MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX	
VALOR DO CAPITAL - R$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1521100, 1811302, 1813099, 3212400, 4647801, 4751201, 4755501, 4763601, 4781400, 4782201, 5819100, 5821200, 5823900, 7319002, 8230001	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE LIVROS E REVISTAS; EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE JORNAIS; EDIÇÃO DE CADASTROS E LISTAS; EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE REVISTAS; PROMOÇÃO DE VENDAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÃO E FESTAS, FABRICAÇÃO DE BOLSAS; FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS; COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO DE CALÇADOS, COMERCIO DE TECIDOS, COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 07/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO PR1160000393700

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

**CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2016 13:52 SOB Nº 41108117085.
PROTOCOLO: 164191550 DE 12/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601714066. NIRE: 41108117085.
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL**

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

MARILENE VARGHAKI
Escrevente

MARILENE VARGHAKI
Escrevente

Cartório Distrital de Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101

SELO yYEsc.9mvuX.VLyfb-7d5hG.gK8S
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: EVERTON PINHEIRO.
PESSOA, do que dou fé, Em test.° da Verdade.....
Curitiba, 05 de setembro de 2016

00304973(001-001050419)**********

site: http://www.cartoriouberaba.com.br/ - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

SERVIÇO DISTRITAL DO UBERABA - AV. SEN. SALGADO FILHO, 2368 - GUABIROTUBA - CURITIBA - PR
ELIANE KERN BASSI
TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2016 13:52 SOB Nº 41108117085.
PROTOCOLO: 164191550 DE 12/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601714066. NIRE: 41108117085.
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
EVERTON PINHEIRO PESSOA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
EZEQUIEL ALVES PESSOA	ESTER LEANE PINHEIRO PESSOA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/08/1985	80899521	SSP	PR	046.010.479-94

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SIMÃO GUEBUR	255

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	UBERABA	81580-120	006015 - Curitiba

MUNICÍPIO	UF
Curitiba	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO XXX	À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(1) - INSCRIÇÃO

NOME EMPRESARIAL
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA Simão Guebur	255

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Uberaba	81580-120	006015 - Curitiba

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Curitiba	PR	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária	RECREATIVOS; COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/07/2016	

UBERABA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/_____	PR1160000393700

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

**CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2016 13:52 SOB Nº 41108117085.
PROTOCOLO: 164191550 DE 12/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601714066. NIRE: 41108117085.
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

MARILENE VARCHAKI
Escrevente

MARILENE VARCHAKI
Escrevente

Cartório Distrital de Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101

SELO YYEsc.9m1uX.LZ9fb-7BFhG-gK8S
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: EVERTON PINHEIRO.
PESSOA, do que dou fé, Em test.º da Verdade.....
Curitiba, 05 de setembro de 2016

00304973(001-001050418)**********

site: http://www.cartoriouberaba.com.br/ - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

SERVIÇO DISTRITAL DO UBERABA - AV. SEN. SALGADO FILHO, 2368-CURITIBA
ELIANE KERN BASSI
TABELIÃ E OFICIAL DE REGISTRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

**CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2016 13:52 SOB Nº 41108117085.
PROTOCOLO: 164191550 DE 12/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601714066. NIRE: 41108117085.
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL**

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Everton P Pessoa Expert Marketing Visual CNPJ nº. 26.309.158/0001-31, com sede à Rua Simao Guebur, 255, Uberaba, Curitiba/PR, cep: 81.580-120, por intermédio de seu representante legal Everton Pinheiro Pessoa, RG8.089.952-1 e do CPF:046.010.479-94, DECLARA, para os fins dispostos, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(x) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.

( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2021

Curitiba, 05 de dezembro de 2025

Everton P Pessoa Expert marketing Visual

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 038142481-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.309.158/0001-31**
Nome: **EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA**

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

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

Válida até 19/02/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (22/10/2025 14:04:30)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA #

CNPJ.26.309.158/0001-31

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 03/11/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 05 de novembro de 2025 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 1E3A0E17 *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.309.158/0001-31

Razão Social: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA

Endereço: R JOSE GIANINNI PANCETTI 74 / GUABIROTUBA / CURITIBA / PR / 81510-430

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

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

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120420054356794183

Informação obtida em 05/12/2025 11:17:36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.592.487

CNPJ: 26.309.158/0001-31

Nome: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 14:05 do dia 22/10/2025.
Código de autenticidade da certidão: 2F277840B14945925B3A8C7B4AA27EC620
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 20/01/2026 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA
CNPJ: 26.309.158/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:00:30 do dia 14/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2026.
Código de controle da certidão: **EF54.6716.BADB.0CAB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
05/12/2025 - 11 21 47

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90746049-59** **Inscrição CNPJ** **26.309.158/0001-31**
Nome Empresarial	**Everton P Pessoa Expert Marketing Visual Ltda**
Endereço	Rua Jose Gianinni Pancetti, 74. Guabirotuba 81510-430 - Curitiba - PR
Telefone	(41)9924-6443
E-mail	EVERTONPPESSOA@HOTMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	1813-0/01 - Impressao de Material para Uso Publicitario
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1521-1/00 - Fabricacao de Artigos para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material 1811-3/02 - Impressao de Livros, Revistas e Outras Publicacoes Periodicas 1813-0/99 - Impressao de Material para Outros Usos 3212-4/00 - Fabricacao de Bijuterias e Artefatos Semelhantes 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorio e de Papelaria 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos 4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4782-2/01 - Comercio Varejista de Calcados 5819-1/00 - Edicao de Cadastros, Listas e Outros Produtos Graficos 5821-2/00 - Edicao Integrada a Impressao de Livros 5823-9/00 - Edicao Integrada a Impressao de Revistas
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	03/2017
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 03/2017
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.309.158/0001-31
Certidão nº: 75377496/2025
Expedição: 05/12/2025, às 11:06:05
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.309.158/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS e declaramos para os devidos fins de comprovação de participação em licitações e de aptidão de capacidade técnica, conforme requerimento da contratada, que a empresa **ECOMMERCE HN LTDA**, **CNPJ: 39.435.028/0001-97**, situada na Rua Padre Francisco, 256 – Santo Antônio/AM – CEP: 69029-320 – Manaus, Fone: (92) 99153-0428, E-mail: luvi.fornecimento@gmail.com, executou à Contratante **CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (CFAOC), CNPJ Nº 00.394.502/0043-01**, **UG 788310**, com sede na Bernardo Ramos s/nº, CEP 69.005-310, na cidade de Manaus – AM, email: cfaoc.obtencao@marinha.mil.br e Fone: (92) 2123-4936, o (os) seguinte (s) serviço/material a seguir discriminado abaixo, seguindo as quantidades e especificações conforme ATA Nº 57/2025, Pregão Eletrônico nº 90018/2025, cumprindo com todas as obrigações com esta Organização Militar.

ITEM	UN	DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	NF	QUANTIDADE
1	PCT C/ 8 ROLOS	PAPEL HIGIÊNICO CELULOSE VIRGEM, TIPO NEVE	2025NE220	38	86
2	PCT C/ 8 ROLOS	PAPEL HIGIÊNICO CELULOSE VIRGEM, TIPO NEVE	2025NE296	42	372
3	ROLO C/ 100 UN	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L	2025NE296	42	333

Atestamos ainda que os serviços/materiais foram prestados de forma exemplar, respeitando os prazos de entrega e instalação. Por fim, declaramos que não existe nada, em nossos registros que desabone a conduta desta empresa da qual cumpriu todos os prazos e características do serviço, conforme o exigido.

Email para fins de diligências: cfaoc.obtencao@marinha.mil.br
Telefone para fins de diligências: (92) 2123-4936

Manaus, AM, data da assinatura digital.

HYAGO LUIZ TEIXEIRA PINTO
Capitão-Tenente (IM)
Chefe do Departamento de Intendência

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13201108969	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ECOMMERCE HN LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2400169405

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

4 Dezembro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/067.642-4	AME2400169405	04/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
936.384.932-53	NICOLLI GUEDES AUSTRIA	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
000.647.722-41	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

TERMO DE ABERTURA

Contém o Balanço Patrimonial com 07 (sete) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (um) à nº 07 (sete) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicaticas e Termos, abaixo identificadas.

EMPRESA: **ECOMMERCE HN LTDA**

CNPJ: **39.435.028/0001-97**

ENDEREÇO: **R PICO DAS AGUAS, 295, ANEXO K, SAO GERALDO, 69.053-060, Manaus - AM**

JUCEA/NIRE: **Nº13201108969**

NICOLLI GUEDES AUSTRIA
Administradora
936.384.932-53

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus-AM, 31/12/2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

Em 31/12/2023

Valores Expressos em R$

ATIVO	*31/12/2023*	*31/12/2022*
CIRCULANTE	**326.185,71**	**369.869,70**
Caixa Geral	28.668,48	24.221,72
Bancos Conta Movimento	640,98	10.673,07
Creditos Com Clientes	165.857,01	204.402,94
Estoque	131.019,24	130.571,97
NÃO CIRCULANTE	**34.414,42**	**10.467,90**
Emprestimos a Sócios	34.414,42	10.467,90
IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**
Imobilizado/Bens em Andamento	0,00	0,00
(-) Depreciacão Acumulada	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO ...	**360.600,13**	**380.337,60**

PASSIVO	*31/12/2023*	*31/12/2022*
CIRCULANTE	**3.962,85**	**7.926,45**
Obrigacoes Tributarias E Fiscais	3.962,85	7.793,13
Encargos Sociais A Pagar	0,00	133,32
NÃO CIRCULANTE	**102.395,59**	**38.639,83**
Emprestimos de Sócios	102.395,59	38.639,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**254.241,69**	**333.771,32**
Capital Social	10.000,00	10.000,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Lucros Acumulados	244.241,69	323.771,32
TOTAL DO PASSIVO ...	**360.600,13**	**380.337,60**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

ECOMMERCE HN LTDA é empresa constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada, com sede na R Pico Das Aguas nº 295, Anexo K, Bairro Sao Geraldo, Cep: 69.053-060, Manaus - Am

A principal atividade econômica é Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo as exigências da Resolução CFC nº 1.531/2017 que aprovou a NBC TG 1000 (R1) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária e podem ser resumidas como segue.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde aos valores de Caixa, depósitos bancários de livre movimentação imediatamente disponíveis para a sociedade.

b) Contas a Receber

Corresponde ao resultado dos valores faturados, subtraídos os valores efetivamente recebidos pela sociedade.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

3.2) PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Fiscais

Corresponde aos valores dos Tributos de empresa enquadrada no Simples Nacional a Pagar.

b) Capital Social

Capital Social de 10.000,00 (dez mil reais)

c) Apuração do Resultado

As Receitas e Despesas operacionais, seguiram o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

4) LUCRO DO EXERCÍCIO

A sociedade empresarial apurou Prejuízo no exercício encerrado no montante de R$ -79.529,63 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), sendo este resultado encorporado como Lucros/Prejuízos Acumulados.

5) FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A referida empresa apurou seus tributos na forma de Tributos Federais do Simples Nacional

NICOLLI GUEDES AUSTRIA
Administradora
CPF: 936.384.932-53

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Em 31/12/2023

Valores Expressos em R$

	31/12/2023	*31/12/2022*
RECEITA OPERACIONAL | DEDUÇÕES FATURAMENTO		
Receita Operacional Bruta (Transportadora)	45.537,03	457.450,06
(-) Deduções da receita	-3.459,26	-22.524,26
(=) RECEITA LÍQUIDA	**42.077,77**	**434.925,80**
(-) CUSTOS DAS VENDAS		
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	-46.600,75	-32.033,87
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**-4.522,98**	**402.891,93**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Ocupação	-14.641,90	-19.410,34
Despesas Ultilidades e Servicos		-40.790,30
Outras Despesas Gerais	-60.333,78	-18.515,47
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ...	***-74.975,68***	***-78.716,11***
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**-79.498,66**	**324.175,82**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
(-) Despesas Financeiras	-30,97	-30,97
(=) RESULTADO FINANCEIRO ...	***-30,97***	***-30,97***
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ...	**-79.529,63**	**324.144,85**

NICOLLI GUEDES AUSTRIA
Administradora
CPF: 936.384.932-53

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Em 31/12/2023

Valores Expressos em R$

Elementos	Capital Integralizado	Reservas			Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos (DLPA)	Total
		Capital	Reavaliação	Lucros			
Saldo do Exercicio Anterior	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.771,32**	**333.771,32**
Resultado Liquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.529,63	**-79.529,63**
Constituição de Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de Capital Social Efetuado pelos Sócios/Acionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldo Final do Periodo	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.241,69**	**254.241,69**

NICOLLI GUEDES AUSTRIA
Administradora
CPF: 936.384.932-53

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

QUALIFICAÇAO ECONÔMICA FINANCEIRA

Indicadores Econômicos - 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = (R$ 326.185,71 + R$ 34.414,42) / (R$ 3.962,85 + R$ 102.395,59) = **ILG: 3,39**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante = R$ 326.185,71 / R$ 3.962,85 = **ILC: 82,31**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = R$ 360.600,13 / (R$ 3.962,85 + R$ 102.395,59) = **ISG: 3,39**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)

Passivo Total / Patrímônio Líquido = R$ 360.600,13 / R$ 254.241,69 = **IET: 1,42**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo / Ativo Total = R$ 106.358,44 / R$ 360.600,13 = **IET: 0,29**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ COM RECURSOS PRÓPRIOS (RP)

Passivo Circulante / Ativo Circulante = R$ 3.962,85 / R$ 326.185,71 = **IET: 0,01**

NICOLLI GUEDES AUSTRIA
Administradora
936.384.932-53

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Possui esse Balanço Patrimonial com 07 (sete) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (um) ao nº 07 (sete) e servil para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicativas e Termos, arquivadas.

EMPRESA: **ECOMMERCE HN LTDA**

CNPJ: **39.435.028/0001-97**

ENDEREÇO: **R PICO DAS AGUAS, 295, ANEXO K, SAO GERALDO, 69.053-060, Manaus - AM**

JUCEA/NIRE: **Nº13201108969**

NICOLLI GUEDES AUSTRIA
Administradora
936.384.932-53

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus-AM, 31/12/2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
REGISTRO..... :	AM-016373/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.647.722-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM 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: AMAZONAS, 02/12/2024 as 09:51:42.
Válido até: 02/03/2025.
Código de Controle: 89959

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/067.642-4	AME2400169405	04/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
936.384.932-53	NICOLLI GUEDES AUSTRIA	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
000.647.722-41	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1696355 em 04/12/2024 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 240676424 - 04/12/2024. Autenticação: 74C048CB344C56A7D71A40026D7CDB3AC13DB13. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/067.642-4 e o código de segurança Xz0k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECOMMERCE HN LTDA, de CNPJ 39.435.028/0001-97 e protocolado sob o número 24/067.642-4 em 04/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1696355, em 04/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
936.384.932-53	NICOLLI GUEDES AUSTRIA	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
000.647.722-41	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
936.384.932-53	NICOLLI GUEDES AUSTRIA	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
000.647.722-41	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	04/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/12/2024

Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 04/12/2024, às 14:50.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/067.642-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. quarta-feira, 04 de dezembro de 2024

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13201108969	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ECOMMERCE HN LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2500044193

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

17 Março 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/019.356-6	AME2500044193	17/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.728.772-42	DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

000.647.722-41	ROBSON PEDRAÇA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE ABERTURA

Este documento contém o Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis, composto por 07 (sete) páginas, numeradas de 01 (um) a 07 (sete), destinadas à escrituração do BP, DRE, DMPL, Índices, Notas Explicativas e Termos Complementares. Atende às normas contábeis vigentes e servirá para análise da posição financeira e patrimonial da entidade.

EMPRESA: **ECOMMERCE HN LTDA**

CNPJ: **39.435.028/0001-97**

ENDEREÇO: **R PICO DAS AGUAS, 295, ANEXO K, SAO GERALDO, 69.053-060, Manaus - AM**

JUCEA/NIRE: **Nº13201108969**

DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora
005.728.772-42

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus Am, 31/12/2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

Em 31/12/2024

Valores Expressos em R$

☑ ATIVO	*31/12/2024*	*31/12/2023*
CIRCULANTE	**694.608,24**	**326.185,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa	580.458,05	29.309,46
Estoques de Mercadorias	105.255,25	131.019,24
Contas a Receber	8.894,94	165.857,01
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**34.414,42**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	*0,00*	*34.414,42*
Empréstimos a Sócios	0,00	34.414,42
INVESTIMENTOS	*0,00*	*0,00*
Participações em Outras Empresas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	*0,00*	*0,00*
Marcas e Patentes	0,00	0,00
IMOBILIZADO	*0,00*	*0,00*
Bens em Andamento	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
✓ **TOTAL DO ATIVO ...**	**694.608,24**	**360.600,13**

☑ PASSIVO	*31/12/2024*	*31/12/2023*
CIRCULANTE	**5.465,56**	**3.962,85**
Tributos Fiscais a Pagar	5.465,56	3.962,85
Fornecedores	0,00	0,00
Empréstimos de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**102.395,59**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*0,00*	*102.395,59*
Empréstimos a Sócios	0,00	102.395,59
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**689.142,68**	**254.241,69**
Capital Social	250.000,00	10.000,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Lucros Acumulados	439.142,68	244.241,69
✓ **TOTAL DO PASSIVO ...**	**694.608,24**	**360.600,13**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

ECOMMERCE HN LTDA é empresa constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada, com sede na R Pico Das Aguas nº 295, Anexo K, Bairro Sao Geraldo, Cep: 69.053-060, Manaus - Am

A principal atividade econômica é: Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.640/2021, que aprovou a NBC TG 1001 – Contabilidade Para Pequenas Empresas. Essa norma, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), abrange a Legislação Societária e demais dispositivos legais aplicáveis a essa forma societária. A seguir, apresentam-se os principais aspectos das demonstrações contábeis.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde aos valores mantidos em caixa e depósitos bancários de livre movimentação, imediatamente disponíveis, seja para a entidade Social

b) Contas a Receber

Corresponde ao resultado dos valores faturados, subtraídos os valores efetivamente recebidos pela entidade Social

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

3.2) PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Fiscais

Corresponde aos valores dos Tributos de empresa enquadrada no Simples Nacional

b) Capital Social

Capital Social de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

c) Apuração do Resultado

As Receitas e Despesas operacionais, seguiram o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

4) LUCRO DO EXERCÍCIO

A entidade Social apurou Lucro no exercício encerrado no montante de R$ 233.917,60 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos), sendo este resultado incorporado aos Lucros/Prejuízos Acumulados.

5) FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A referida empresa apurou seus tributos conforme o regime de Tributos Federais do Simples Nacional

DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora
CPF: 005.728.772-42

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Em 31/12/2024

Valores Expressos em R$

	31/12/2024
1. RECEITA OPERACIONAL	
+ Receita Operacional Bruta	399.199,32
− (-) Deduções da Receita *(Impostos, devoluções, abatimentos)*	-17.557,77
✓ (=) Receita Líquida	**381.641,55**
2. CUSTOS DAS VENDAS	
− (-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	-105.997,02
✓ (=) Lucro Operacional Bruto	**275.644,53**
3. DESPESAS OPERACIONAIS	
− (-) Despesas com Utilidades e Serviços	-119,00
− (-) Outras Despesas Gerais	-41.607,93
✓(=) Total das Despesas Operacionais	***-41.726,93***
✓ (=) Resultado Antes do Resultado Financeiro	**233.917,60**
4. RESULTADO FINANCEIRO	
+ Receitas Financeiras	0,00
+ Recuperação de Despesas Gerais	0,00
− (-) Despesas Financeiras	0,00
✓(=) Resultado Financeiro	***0,00***
✓ (=) Resultado Líquido do Exercício	**233.917,60**

DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora
CPF: 005.728.772-42

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Em 31/12/2024

Valores Expressos em R$

Elementos	Capital Integralizado	Reservas			Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos (DLPA)	Total
		Capital	Reavaliação	Lucros			
✓ **Saldo do Exercício Anterior**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.241,69**	**254.241,69**
(+) Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.917,60	**233.917,60**
(+) Constituição de Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
(+) Aumento de Capital Social Efetuado pelos Sócios/Acionistas	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**
(-) Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.016,61	**-39.016,61**
✓ **(=) Saldo Final do Período**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.142,68**	**689.142,68**

DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora
CPF: 005.728.772-42

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ECOMMERCE HN LTDA

CNPJ: 39.435.028/0001-97 | NIRE 13201108969

R PICO DAS AGUAS, Nº 295, ANEXO K - BAIRRO: SAO GERALDO

CEP: 69.053-060 | MANAUS - AM

QUALIFICAÇAO ECONÔMICA FINANCEIRA

Indicadores Econômicos - 31/12/2024

1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	=	R$ 694.608,24	+	R$ 0,00	=	I L G
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		R$ 5.465,56	+	R$ 0,00		127,09

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante	=	R$ 694.608,24			=	I L C
Passivo Circulante		R$ 5.465,56				127,09

3 ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Ativo Total	=	R$ 694.608,24			=	I S G
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		R$ 5.465,56	+	R$ 0,00		127,09

4 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)

Passivo Total	=	R$ 694.608,24			=	I E T
Patrímônio Líquido		R$ 689.142,68				1,01

5 GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	=	R$ 5.465,56	+	R$ 0,00	=	I E T
Ativo Total		R$ 694.608,24				0,01

6 ÍNDICE DE LIQUIDEZ COM RECURSOS PRÓPRIOS (RP)

Passivo Circulante	=	R$ 5.465,56			=	I E T
Ativo Circulante		R$ 694.608,24				0,01

DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora
005.728.772-42

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento contém o Balanço Patrimonial, composto por 07 (sete) páginas, numeradas de 01 (um) a 07 (sete), e destina-se à escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicativas e Termos Complementares, todos devidamente arquivados.

EMPRESA: **ECOMMERCE HN LTDA**

CNPJ: **39.435.028/0001-97**

ENDEREÇO: **R PICO DAS AGUAS, 295, ANEXO K, SAO GERALDO, 69.053-060, Manaus - AM**

JUCEA/NIRE: **Nº13201108969**

DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora
005.728.772-42

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus Am, 31/12/2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
REGISTRO..... :	AM-016373/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.647.722-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM 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: AMAZONAS, 10/03/2025 as 14:44:46.
Válido até: 08/06/2025.
Código de Controle: 402223

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/019.356-6	AME2500044193	17/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.728.772-42	DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

000.647.722-41	ROBSON PEDRAÇA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECOMMERCE HN LTDA, de CNPJ 39.435.028/0001-97 e protocolado sob o número 25/019.356-6 em 17/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1745383, em 17/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.728.772-42	DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
000.647.722-41	ROBSON PEDRAÇA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.728.772-42	DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
000.647.722-41	ROBSON PEDRAÇA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/03/2025

Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 17/03/2025, às 12:07.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 25/019.356-6.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. segunda-feira, 17 de março de 2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1745383 em 17/03/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250193566 - 17/03/2025. Autenticação: 84CAFBF09016D82F997FBD85E70B66B61956841. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/019.356-6 e o código de segurança U4Sg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.435.028/0005-10 **FILIAL**		**27/10/2025**

NOME EMPRESARIAL
ECOMMERCE HN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRIG FARIA LIMA	**2369**	**CONJ 1102/1106**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.452-922	**JARDIM PAULISTANO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUVI.FORNECIMENTO@GMAIL.COM	**(11) 3385-6510**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/10/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/11/2025** às **21:31:35** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 39.435.028/0005-10

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

Certidão nº	25110132973-28
Data e hora da emissão	03/11/2025 14:20:23
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6769515 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/12/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ: 39.435.028/0005-10, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de dezembro de 2025.

PEDIDO N°: ***0092390131***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

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

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

Nome: ECOMMERCE HN LTDA
CNPJ: 39.435.028/0001-97

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:33 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **227F.0072.8AA7.B855**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.435.028/0001-97
Razão Social: ECOMMERCE HN LTDA
Endereço: R PADRE FRANCISCO 256 / SANTO ANTONIO / MANAUS / AM / 69029-320

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

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

Validade:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112202475584900227

Informação obtida em 03/12/2025 11:23:09

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2159356 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 39.435.028/
Contribuinte: ECOMMERCE HN LTDA

Liberação: 24/11/2025
Validade: 23/05/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.284.732-8- Inicio atv :18/04/2022 (R PDE RAPOSO, 886 - CEP: 03118-001)
CCM 0.068.795-2- Inicio atv :12/11/2025 (AV BRIG FARIA LIMA, 2369 - CEP: 01452-922)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:48:04 horas do dia 24/11/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C2CB3F2B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOMMERCE HN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.435.028/0001-97
Certidão nº: 42809019/2025
Expedição: 25/07/2025, às 17:56:36
Validade: 21/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOMMERCE HN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.435.028/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2860308550

2 e 1 NOME E SOBRENOME: VINICIUS FREITAS MONTE

1ª HABILITAÇÃO: 23/04/2021

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/04/2001, MANAUS, AM

4a DATA EMISSÃO: 05/06/2024

4b VALIDADE: 08/05/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 33754314 SSP AM

4d CPF: 054.928.442-70

5 Nº REGISTRO: 07557934998

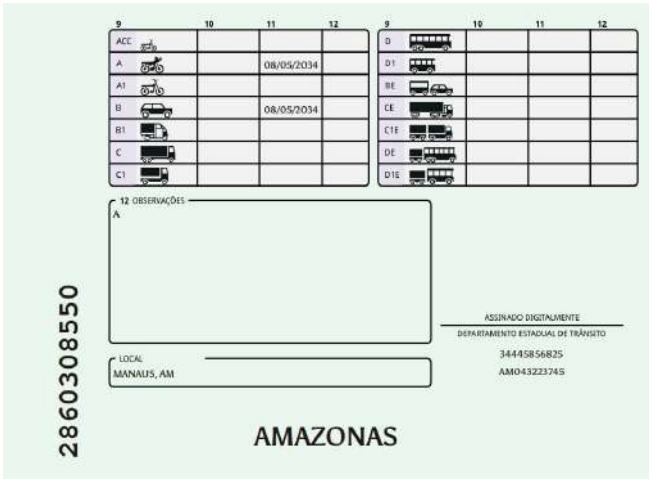
9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: ANDRE LUIS ALVES MONTE

VIVIANE DE OLIVEIRA FREITAS MONTE

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		08/05/2034	
A1			
B		08/05/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
34445856825
AM04322374S

LOCAL
MANAUS, AM

2860308550

AMAZONAS



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA075579349<980<<<<<<<<<<<<
0104171M3405086BRA<<<<<<<<<<<0
VINICIUS<<FREITAS<MONTE<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3367306594

2 e 1 NOME E SOBRENOME: VINICIUS SERPA FACANHA

1ª HABILITAÇÃO: 07/03/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 21/11/1998, MANAUS, AM

4a DATA EMISSÃO: 12/05/2025

4b VALIDADE: 06/05/2035

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 26930625 SSP AM

4d CPF: 041.495.332-02

5 Nº REGISTRO: 07223215083

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA

IZABEL MARINA SERPA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			06/05/2035	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
68814153069
AM045962472

LOCAL: MANAUS, AM

3367306594

AMAZONAS



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA072232150<835<<<<<<<<<<<<
9811212M3505067BRA<<<<<<<<<<<8
VINICIUS<<SERPA<FACANHA<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13201108969	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ECOMMERCE HN LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2500173662

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	9	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP

MANAUS
Local

27 Outubro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/076.040-1	AME2500173662	27/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	27/10/2025 16:05:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	27/10/2025 16:06:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
ECOMMERCE HN LTDA
CNPJ: 39.435.028/0001-97 NIRE: 1320110896-9

VINICIUS SERPA FACANHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1998, inscrito no CPF sob nº 041.495.332-02, portador do RG nº 26930625, SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Ephigenio Salles, nº 1835, Bairro: Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-020.

VINICIUS FREITAS MONTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/04/2001, inscrito no CPF sob o nº 054.928.442-70, portador do RG nº 33754314 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santo Afonso, nº 181, Bairro: São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69.053-250.

ECOMMERCE HN LTDA, **ECOMMERCE HN LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 39.435.028/0001-97**, com sede na **Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro Santo Antônio, Município de Manaus/AM, CEP 69029-320**, inscrita na **Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA/AM)** sob o **NIRE nº 1320110896-9**, neste ato representada por seus sócios legalmente constituídos, **resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo da sociedade**, em razão da **abertura de filiais em outras unidades da federação**, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

A presente alteração compreende, dentre outros atos, a **abertura das seguintes filiais**:

1. Filial Belo Horizonte/MG
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala 708, 7º Andar, Bairro Savassi, CEP 30130-138, Belo Horizonte/MG.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

2. Filial Brasília/DF
Endereço: SHIS QI 7, Lote B, Bloco B, Sala 201, Bairro Lago Sul, CEP 71615-720, Brasília/DF.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

3. Filial Curitiba/PR
Endereço: Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, 19º Andar, Condomínio AR 3000 – Cabral Corporate, Bairro Juvevê, CEP 80035-010, Curitiba/PR.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

4. Filial Florianópolis/SC
Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 416, Sala 1108, Condomínio Koerich Empresarial Rio Branco, Bairro Centro, CEP 88015-100, Florianópolis/SC.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

5. Filial Recife/PE
Endereço: Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 2205, Torre A, Bairro Pina, CEP 51110-160, Recife/PE.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

---

6. Filial Porto Alegre/RS
Endereço: Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala 606, 5º Andar, Bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

7. Filial Vitória/ES
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Bairro Santa Luíza, CEP 29045-402, Vitória/ES.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

8. Filial São Paulo/SP
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, Conjuntos 1102/1106, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-922, São Paulo/SP.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

---

9. Filial Rio de Janeiro/RJ
Endereço: Rua Visconde de Pirajá, nº 414, Sala 718, Bairro Ipanema, CEP 22410-905, Rio de Janeiro/RJ.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

A vista das modificações ora feitas, consolida-se o presente contrato com a seguinte redação

VINICIUS SERPA FACANHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1998, inscrito no CPF sob nº 041.495.332-02, portador do RG nº 26930625, SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Ephigenio Salles, nº 1835, Bairro: Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-020.

VINICIUS FREITAS MONTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/04/2001, inscrito no CPF sob o nº 054.928.442-70, portador do RG nº 33754314 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santo Afonso, nº 181, Bairro: São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69.053-250.

ECOMMERCE HN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.435.028/0001-97, com sede na Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320., resolve, por meio deste, alterar e consolidar o ato constitutivo da empresa, conforme as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL DA MATRIZ
A LTDA gira sob a denominação **ECOMMERCE HN LTDA.**
Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia ***LUVI SOLUCOES*.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE DA MATRIZ
O endereço é na sede é na Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em quaisquer pontos do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada.

CLÁUSULA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA MATRIZ
A LTDA iniciou suas atividades em 24/09/2020 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL MATRIZ
A LTDA tem como objeto social:

Atividade Econômica Primária

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Econômica Secundária

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL DA MATRIZ
O capital social será de R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO reais), dividido em 1.000.000 (HUM MILHÃO) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, e assim distribuídos pelos sócios:

SÓCIOS	%	Nº COTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
VINICIUS SERPA FACANHA	50%	500.000	1,00	R$ 500.000,00
VINICIUS FREITAS MONTE	50%	500.000	1,00	R$ 500.000,00
TOTAL	**100%**	**1.000.000**	**1,00**	**R$ 1.000.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: DA SEDE DA FILIAL 01
O endereço da Filial é na Rua Padre Francisco, nº 256, Anexo B, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320.

CLÁUSULA SÉTIMA: NOME FANTASIA DA FILIAL 01
A empresa adotará o nome fantasia de: ***LUVI MANUTENCAO PREDIAL***

CLÁUSULA OITAVA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 01
Atividade Econômica Primária
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Atividade Econômica Secundária

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA NOMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 01

A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado. **ECOMMERCE HN LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.435.028/0003-59 e NIRE: 1390032420-2, nome fantasia de: **LUVI MANUTENCAO PREDIAL,** com sede na Rua Padre Francisco, nº 256, Anexo B, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SEDE DA FILIAL 02
O endereço da Filial é na Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala: 708; Pvtmo 7, Bairro: Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-138.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 02
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 02
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SEDE DA FILIAL 03
O endereço da Filial é no Setor Shis QI 7 LT B CL, S/N, Bloco B; Sala 201, Bairro: Lago Sul, Brasilia/DF, CEP: 71.615-720.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 03
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 03
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA SEDE DA FILIAL 04
O endereço da Filial é na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Andar 19, Cond: AR 3000 – Cabral Cor.; Bairro: Juveve, Curitiba/PR, CEP: 80.035-010.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 04
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA NOMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 04
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SEDE DA FILIAL 05
O endereço da Filial é na Avenida Pref Osmar, nº 416, Apto: SL 1108; Bairro: Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.015-100.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 05
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 05
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA SEDE DA FILIAL 06
O endereço da Filial é na Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala: 606 – 5º Andar, Bairro: Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP: 94.480-000.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 06
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 06
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA SEDE DA FILIAL 07
O endereço da Filial é na Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 2205, Torre A – Empresarial Rio Mar Trade Center; Bairro: Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-160.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 07
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 07
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DA SEDE DA FILIAL 08
O endereço da Filial é na Rua Visconde de Piraja, nº 414, Sala 718, Bairro: Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 08
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 08
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DA SEDE DA FILIAL 09
O endereço da Filial é na Avenida Brig Faria Lima, nº 2369, Conj: 1102/1106; Bairro: Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01.452-922.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 09
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 09
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DA SEDE DA FILIAL 10
O endereço da Filial é na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Bairro: Santa Luiza, Vitória/ES, CEP: 29.045-4022.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 10
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 10
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu praz1oé por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração da sociedade caberá ao sócio/administrador **VINICIUS SERPA FACANHA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: DESENQUADRAMENTO
O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade não mais se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), tendo em vista seu desenquadramento do regime tributário previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), passando, portanto, a ser tributada conforme o regime de apuração aplicável à sua receita bruta atual.

Parágrafo único – O desenquadramento se deu em razão de superação do limite de receita bruta anual estabelecido no art. 3º da referida Lei Complementar, passando a sociedade a adotar o regime de Lucro Presumido ou outro regime aplicável, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular e administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da apuração de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: *Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (Arts. 1.065, 1.072 § 2º, e 1.078 do CC/2002)*

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor do Capital Social (Art.1052, CC12002).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: ABERTURA DE FILIAIS
A LTDA poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela titular.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: DA RETIRADA DO PRÓ- LABORE
O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: DO DESEMPEDIMENTO
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: DAS CAUSAS MORTIS OU INTERDIÇÃO
Em caso de falecimento ou interdição do titular, a LTDA continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante desta alteração contratual. E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em uma via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produza os efeitos legais.

Por estar de acordo com todas as cláusulas desse instrumento, o titular assina em 01 (uma) via sendo esta enviada a Junta Comercial do Estado do Amazonas para registro e arquivamento.

Manaus/AM, 20 de outubro de 2025.

VINICIUS SERPA FACANHA
CPF: 041.495.332-02
Sócio/Administrador

VINICIUS FREITAS MONTE
CPF: 054.928.442-70
Sócio

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/076.040-1	AME2500173662	27/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	27/10/2025 16:05:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	27/10/2025 16:06:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
ECOMMERCE HN LTDA
CNPJ: 39.435.028/0001-97 NIRE: 1320110896-9

VINICIUS SERPA FACANHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1998, inscrito no CPF sob nº 041.495.332-02, portador do RG nº 26930625, SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Ephigenio Salles, nº 1835, Bairro: Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-020.

VINICIUS FREITAS MONTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/04/2001, inscrito no CPF sob o nº 054.928.442-70, portador do RG nº 33754314 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santo Afonso, nº 181, Bairro: São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69.053-250.

ECOMMERCE HN LTDA, **ECOMMERCE HN LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 39.435.028/0001-97**, com sede na **Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro Santo Antônio, Município de Manaus/AM, CEP 69029-320**, inscrita na **Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA/AM)** sob o **NIRE nº 1320110896-9**, neste ato representada por seus sócios legalmente constituídos, **resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo da sociedade**, em razão da **abertura de filiais em outras unidades da federação**, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

Clausula primeira: A presente alteração compreende, dentre outros atos, a **abertura das seguintes filiais**:

1. Filial Belo Horizonte/MG
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala 708, 7º Andar, Bairro Savassi, CEP 30130-138, Belo Horizonte/MG.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

2. Filial Brasília/DF
Endereço: SHIS QI 7, Lote B, Bloco B, Sala 201, Bairro Lago Sul, CEP 71615-720, Brasília/DF.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

3. Filial Curitiba/PR
Endereço: Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, 19º Andar, Condomínio AR 3000 – Cabral Corporate, Bairro Juvevê, CEP 80035-010, Curitiba/PR.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

4. Filial Florianópolis/SC
Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 416, Sala 1108, Condomínio Koerich Empresarial Rio Branco, Bairro Centro, CEP 88015-100, Florianópolis/SC.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

5. Filial Recife/PE
Endereço: Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 2205, Torre A, Bairro Pina, CEP 51110-160, Recife/PE.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

---

6. Filial Porto Alegre/RS
Endereço: Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala 606, 5º Andar, Bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

7. Filial Vitória/ES
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Bairro Santa Luíza, CEP 29045-402, Vitória/ES.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

---

8. Filial São Paulo/SP
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, Conjuntos 1102/1106, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-922, São Paulo/SP.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

---

9. Filial Rio de Janeiro/RJ
Endereço: Rua Visconde de Pirajá, nº 414, Sala 718, Bairro Ipanema, CEP 22410-905, Rio de Janeiro/RJ.
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Clausula segunda: Os sócios **declaram** que a sociedade **não mais se enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, tendo ocorrido o **desenquadramento** do regime tributário previsto na **Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional)**, conforme consta do **Formulário de Cadastro Nacional – FCN** e demais documentos deste processo.
Parágrafo único. O desenquadramento decorre da **superação do limite de receita bruta anual** previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, passando a empresa a ser tributada pelo regime de apuração aplicável à sua receita atual.

A vista das modificações ora feitas, consolida-se o presente contrato com a seguinte redação

VINICIUS SERPA FACANHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1998, inscrito no CPF sob nº 041.495.332-02, portador do RG nº 26930625, SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Ephigenio Salles, nº 1835, Bairro: Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-020.

VINICIUS FREITAS MONTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/04/2001, inscrito no CPF sob o nº 054.928.442-70, portador do RG nº 33754314 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santo Afonso, nº 181, Bairro: São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69.053-250.

ECOMMERCE HN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.435.028/0001-97, com sede na Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320., resolve, por meio deste, alterar e consolidar o ato constitutivo da empresa, conforme as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL DA MATRIZ
A LTDA gira sob a denominação **ECOMMERCE HN LTDA.**
Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia ***LUVI SOLUCOES*.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE DA MATRIZ
O endereço é na sede é na Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em quaisquer pontos do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada.

CLÁUSULA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA MATRIZ
A LTDA iniciou suas atividades em 24/09/2020 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL MATRIZ
A LTDA tem como objeto social:

Atividade Econômica Primária

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Econômica Secundária

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL DA MATRIZ
O capital social será de R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO reais), dividido em 1.000.000 (HUM MILHÃO) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, e assim distribuídos pelos sócios:

SÓCIOS	%	N° COTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
VINICIUS SERPA FACANHA	50%	500.000	1,00	R$ 500.000,00
VINICIUS FREITAS MONTE	50%	500.000	1,00	R$ 500.000,00
TOTAL	**100%**	**1.000.000**	**1,00**	**R$ 1.000.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: DA SEDE DA FILIAL 01
O endereço da Filial é na Rua Padre Francisco, nº 256, Anexo B, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA SÉTIMA: NOME FANTASIA DA FILIAL 01
A empresa adotará o nome fantasia de: ***LUVI MANUTENCAO PREDIAL***

CLÁUSULA OITAVA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 01

Atividade Econômica Primária

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade Econômica Secundária

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA NOMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 01
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado. **ECOMMERCE HN LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.435.028/0003-59 e NIRE: 1390032420-2, nome fantasia de: **LUVI MANUTENCAO PREDIAL,** com sede na Rua Padre Francisco, nº 256, Anexo B, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SEDE DA FILIAL 02
O endereço da Filial é na Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala: 708; Pvtmo 7, Bairro: Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-138.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 02
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 02
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SEDE DA FILIAL 03
O endereço da Filial é no Setor Shis QI 7 LT B CL, S/N, Bloco B; Sala 201, Bairro: Lago Sul, Brasilia/DF, CEP: 71.615-720.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 03
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 03
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA SEDE DA FILIAL 04
O endereço da Filial é na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Andar 19, Cond: AR 3000 – Cabral Cor.; Bairro: Juveve, Curitiba/PR, CEP: 80.035-010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 04
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA NOMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 04
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SEDE DA FILIAL 05
O endereço da Filial é na Avenida Pref Osmar, nº 416, Apto: SL 1108; Bairro: Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.015-100.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 05
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 05
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA SEDE DA FILIAL 06
O endereço da Filial é na Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala: 606 – 5º Andar, Bairro: Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP: 94.480-000.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 06
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 06
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA SEDE DA FILIAL 07
O endereço da Filial é na Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 2205, Torre A – Empresarial Rio Mar Trade Center; Bairro: Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-160.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 07
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 07
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DA SEDE DA FILIAL 08

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

O endereço da Filial é na Rua Visconde de Piraja, nº 414, Sala 718, Bairro: Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 08
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 08
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DA SEDE DA FILIAL 09
O endereço da Filial é na Avenida Brig Faria Lima, nº 2369, Conj: 1102/1106; Bairro: Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01.452-922.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 09
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
36.00-6-02 – Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00 – Construção de edifícios;
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
62.09-1-00 – Suporte técnico e outros serviços em tecnologia da informação;
71.12-0-00 – Serviços de engenharia;
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada;
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 09
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DA SEDE DA FILIAL 10
O endereço da Filial é na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Bairro: Santa Luiza, Vitória/ES, CEP: 29.045-4022.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 10
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Secundárias:
46.49-4-99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas;
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 10
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu praz1oé por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração da sociedade caberá ao sócio/administrador **VINICIUS SERPA FACANHA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: DESENQUADRAMENTO
O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade não mais se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), tendo em vista seu desenquadramento do regime tributário previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), passando, portanto, a ser tributada conforme o regime de apuração aplicável à sua receita bruta atual.

Parágrafo único – O desenquadramento se deu em razão de superação do limite de receita bruta anual estabelecido no art. 3º da referida Lei Complementar, passando a sociedade a adotar o regime de Lucro Presumido ou outro regime aplicável, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular e administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da apuração de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: *Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (Arts. 1.065, 1.072 § 2º, e 1.078 do CC/2002)*

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor do Capital Social (Art.1052, CC12002).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: ABERTURA DE FILIAIS
A LTDA poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela titular.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: DA RETIRADA DO PRÓ- LABORE

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: DO DESEMPEDIMENTO
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: DAS CAUSAS MORTIS OU INTERDIÇÃO
Em caso de falecimento ou interdição do titular, a LTDA continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante desta alteração contratual. E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em uma via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produza os efeitos legais.

Por estar de acordo com todas as cláusulas desse instrumento, o titular assina em 01 (uma) via sendo esta enviada a Junta Comercial do Estado do Amazonas para registro e arquivamento.

Manaus/AM, 20 de outubro de 2025.

VINICIUS SERPA FACANHA
CPF: 041.495.332-02
Sócio/Administrador

VINICIUS FREITAS MONTE
CPF: 054.928.442-70
Sócio

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1813981 em 27/10/2025 da Empresa ECOMMERCE HN LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 250760401 - 27/10/2025. Autenticação: 907AFE9915EFBC9427368D6E38A3EEC210D9E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/076.040-1 e o código de segurança dsKs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/076.040-1	AME2500173662	27/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	27/10/2025 16:05:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	27/10/2025 16:06:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECOMMERCE HN LTDA, de CNPJ 39.435.028/0001-97 e protocolado sob o número 25/076.040-1 em 27/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1813981, em 27/10/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador LORENA RAQUEL WEIL DOS SANTOS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	27/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	27/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	27/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	27/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	27/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	27/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/10/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por LORENA RAQUEL WEIL DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 27/10/2025, às 15:47.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 25/076.040-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/076.040-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 1813981 em 27/10/2025 da empresa 1320110896-9 ECOMMERCE HN LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3290080267-3	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2598 - BAIRRO SANTA LUIZA CEP 29045-402 - VITORIA/ES
3592037775-0	AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2369 CONJ 1102/1106 - BAIRRO JARDIM PAULISTANO CEP 01452-922 - SAO PAULO/SP
4290220732-1	AVENIDA PREF OSMAR CUNHA 416 SALA 1108 COND KOERICH EMP. RIO BRA - BAIRRO CENTRO CEP 88015-100 - FLORIANOPOLIS/SC
4392009286-7	AVENIDA CARLOS GOMES 700 SALA 606 - 5 ANDAR - BAIRRO BOA VISTA CEP 90480-000 - PORTO ALEGRE/RS
5392005197-2	SETOR SHIS QI 7 LT B CL S/N BLOCO B SALA 201 - BAIRRO LAGO SUL CEP 71615-720 - BRASILIA/DF
4190226657-1	RUA BOM JESUS 212 SALA 1904 ANDAR 19 COND AR 3000 - CABRAL COR - BAIRRO JUVEVE CEP 80035-010 - CURITIBA/PR
3390166951-0	RUA VISCONDE DE PIRAJA 00414 SAL 718 - BAIRRO IPANEMA CEP 22410-905 - RIO DE JANEIRO/RJ
3192020046-5	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1435 SALA 708 - BAIRRO SAVASSI CEP 30130-138 - BELO HORIZONTE/MG
2690208477-3	AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO 251 SALA 2205 TORRE A - BAIRRO PINA CEP 51110-160 - RECIFE/PE

27 de out de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Cadastro Mobiliário do Contribuinte

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

C.M.C.: 204.390-00 Nº Alvará/Ano:9554/2025 **Vencimento**

Pessoa: 451088 CNPJ: 12.512.322/0001-07 Emissão: 28/11/2025 **23/04/2030**

Nome/Razão Social: **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**

Endereço: AV. AFONSO PENA, 2766 Compl.: LOJA09

Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 38400708 **Área/Func. m²: 70**

Código Reduz. Imóvel: **Área Predial m²:** **Área territorial m²:**

OS: 0 **Área/Mesa/Cadeiras: 0** **Caçambas: 0** **Outdoor: 0**

Objetivo Social: EDICAO DE JORNAL DIARIOS NA FORMA ELETRONICA E NA INTERNET, IMPRESSAO DE MATERIAIS, CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRAFICOS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, PRODUCAO MUSICAL, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

Horário de funcionamento: de 07:00 às 18:00

Informações Adicionais:

J 14/10/20304 Habite-se 12488/2020.
P 23/04/20309 AVCB nº PRJ 20200101432

Secretarias envolvidas neste Alvará:
SMSU
PLAN

Observações:

-Fixar este alvará no estabelecimento, em local visível;
-Requerer renovação até no mínimo 30 dias antes do vencimento;
-A não observância da legislação suspende a concessão;
-Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada ao setor competente no prazo regulamentar.
www.uberlandia.mg.gov.br - e-mail: cmciss@uberlandia.mg.gov.br - Contato: (34) 3239-2412 / (34) 3239-2474

X7UOSZMU
Código do Controle de Autenticidade

Este Alvará habilita somente o exercício de atividades legalmente permitidas.

BRK INDUSTRIA DE VESTUÁRIO DE ALTA PERFORMANCE LTDA.
CNPJ: 17.113.656/0001-13 | R. Francisco Vieira de Paiva, 49 Roosevelt
Uberlândia / MG | ☎ (34) 3219-4697
contato@usebrk.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GAIA EDITORA GRÁFICA LTDA, estabelecida na Avenida Afonso Pena, 1.615, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-708 na cidade de Uberlândia/MG, CNPJ 12.512.322/0001-07, é nossa fornecedora de serviços gráficos em geral, tendo executado satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados.

• 2.600 Revistas coloridas no formato 21x28 cm, com 84 paginas, impressão colorida pelo processo offset em papel couche brilho 90g, capa laminadas e aplicação de verniz localizado, e fechamento em lombada quadrada com cola PUR .

• 12.000 flyer no tamanho 15x21 cm impressão 4x4 cores, em papel couche 115g

• 5.000 folders no formato 22x40 cm, impressão 4x4 cores, em papel couche 170g, com aplicação de verniz localizado, laminação e 3 dobras paralelas.

• 3.500 envelopes formato 26x36 cm, impressão 4x4 cores, em papel sulfite 150g, com fechamento na lateral menor.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Por ser verdade, firmamos a presente.

Uberlândia/MG 12 de julho de 2024

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA					
NIRE:	3160069720-2	CNPJ:	12.512.322/0001-07	NIRE Anterior:	3160069720-2
Nome Anterior:					
GAIA EDITORA GRAFICA - EIRELI					

Município:	UBERLANDIA	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0016584610080	Inscrição Municipal:	20439000
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		10/09/2010	

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	190	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	09/09/2024	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	47100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14634 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
02/01/2023	47100	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14634 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
02/01/2023	47101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14635 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
02/01/2023	47101	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14635 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
02/01/2023	47102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14636 CLIENTE CITYVAL CONSULTORIA DE IMOVEIS SC LTDA	350,00	
02/01/2023	47102	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14636 CLIENTE CITYVAL CONSULTORIA DE IMOVEIS SC LTDA		350,00
02/01/2023	47103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14637 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
02/01/2023	47103	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14637 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
02/01/2023	52253	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80537 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/01/2023	1.027,75	
02/01/2023	52253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80537 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/01/2023		1.027,75
02/01/2023	52294	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 213302 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	58,00	
02/01/2023	52294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 213302 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023		58,00
02/01/2023	52298	2.1.3.01.001	BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	5.400,00	
02/01/2023	52298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023		5.400,00
02/01/2023	52319	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	588,00	
02/01/2023	52319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023		588,00
02/01/2023	52322	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763437 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	379,00	
02/01/2023	52322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763437 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023		379,00
02/01/2023	53156	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 22 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	2.300,00	
02/01/2023	53156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 22 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		2.300,00
				TOTAL DO DIA	10.713,23	10.713,23
03/01/2023	47104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14640 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	819,20	
03/01/2023	47104	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14640 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		819,20
03/01/2023	47105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14643 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA	951,60	
03/01/2023	47105	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14643 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA		951,60
03/01/2023	47106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14644 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	128,00	
				TRANSPORTE	1.898,80	1.770,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.898,80	1.770,80
03/01/2023	47106	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14644 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		128,00
03/01/2023	52273	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760285 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/01/2023	1.473,00	
03/01/2023	52273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760285 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/01/2023		1.473,00
03/01/2023	53157	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 11 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650	2.468,78	
03/01/2023	53157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 11 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650		2.468,78
03/01/2023	53158	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 17 FORNEC. BRUNA FRANCIELI MERLIN 13497275638	2.800,00	
03/01/2023	53158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 17 FORNEC. BRUNA FRANCIELI MERLIN 13497275638		2.800,00
				TOTAL DO DIA	8.640,58	8.640,58
04/01/2023	41360	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 214730 FORNEC. ELETROMAC LTDA	124,00	
04/01/2023	41360	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 214730 FORNEC. ELETROMAC LTDA		124,00
04/01/2023	47107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14645 CLIENTE FC URBANIZADORA LTDA	660,00	
04/01/2023	47107	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14645 CLIENTE FC URBANIZADORA LTDA		660,00
04/01/2023	52325	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763846 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	360,75	
04/01/2023	52325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763846 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023		360,75
				TOTAL DO DIA	1.144,75	1.144,75
05/01/2023	41361	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766211 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	19.739,00	
05/01/2023	41361	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766211 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		19.739,00
05/01/2023	41362	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766212 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	757,73	
05/01/2023	41362	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766212 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		757,73
05/01/2023	47108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14646 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	630,00	
05/01/2023	47108	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14646 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO		630,00
05/01/2023	47109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14647 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
05/01/2023	47109	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14647 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
05/01/2023	47110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14648 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
05/01/2023	47110	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14648 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
05/01/2023	47111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14649 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	262,08	
05/01/2023	47111	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14649 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		262,08
05/01/2023	47112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14650 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	262,08	
				TRANSPORTE	22.690,89	22.428,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.690,89	22.428,81
05/01/2023	47112	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14650 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		262,08
05/01/2023	47113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14651 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	320,00	
05/01/2023	47113	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14651 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		320,00
05/01/2023	47114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14652 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	204,80	
05/01/2023	47114	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14652 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		204,80
05/01/2023	47115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14653 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
05/01/2023	47115	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14653 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
05/01/2023	47116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14654 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADEL	490,00	
05/01/2023	47116	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14654 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADEL		490,00
05/01/2023	47117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14655 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	294,00	
05/01/2023	47117	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14655 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		294,00
05/01/2023	52285	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 111248 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 05/01/2023	13,00	
05/01/2023	52285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 111248 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 05/01/2023		13,00
05/01/2023	52286	2.1.3.01.001	UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 66553 DO FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 05/01/2023	650,00	
05/01/2023	52286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 66553 DO FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 05/01/2023		650,00
05/01/2023	52293	2.1.3.01.001	Ayer Felipe de Faria Neto	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4221 DO FORNEC. Ayer Felipe de Faria Neto COM VENCTO EM 05/01/2023	88,80	
05/01/2023	52293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4221 DO FORNEC. Ayer Felipe de Faria Neto COM VENCTO EM 05/01/2023		88,80
05/01/2023	52328	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764001 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/01/2023	5.963,56	
05/01/2023	52328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764001 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/01/2023		5.963,56
05/01/2023	53159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 28 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	2.500,00	
05/01/2023	53159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 28 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		2.500,00
				TOTAL DO DIA	33.387,85	33.387,85
06/01/2023	41377	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104222 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	307,89	
06/01/2023	41377	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104222 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		307,89
06/01/2023	47118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14656 CLIENTE nhf publicidade	5.913,60	
06/01/2023	47118	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14656 CLIENTE nhf publicidade		5.913,60
06/01/2023	47119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14657 CLIENTE ZUP I.T. SERVICOS EM TECNOLOGIA E INOVACAO S.A.	3.520,00	
				TRANSPORTE	9.741,49	6.221,49

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.741,49	6.221,49
06/01/2023	47119	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14657 CLIENTE ZUP I.T. SERVICOS EM TECNOLOGIA E INOVACAO S.A.		3.520,00
06/01/2023	50304	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2022	844,99	
06/01/2023	50304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2022		844,99
06/01/2023	50308	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 NUBIA RIBEIRO VIEIRA	3.102,56	
06/01/2023	50308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 NUBIA RIBEIRO VIEIRA		3.102,56
06/01/2023	52276	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760824 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	2.049,33	
06/01/2023	52276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760824 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023		2.049,33
06/01/2023	52309	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	8.239,00	
06/01/2023	52309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023		8.239,00
				TOTAL DO DIA	23.977,37	23.977,37
07/01/2023	49918	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.208,75	
07/01/2023	49918	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.208,75
07/01/2023	49919	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	26,25	
07/01/2023	49919	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		26,25
07/01/2023	49920	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	500,00	
07/01/2023	49920	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		500,00
07/01/2023	49921	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	28,00	
07/01/2023	49921	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		28,00
07/01/2023	49922	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	35,00	
07/01/2023	49922	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		35,00
				TOTAL DO DIA	1.798,00	1.798,00
09/01/2023	41354	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 495345 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	183,22	
09/01/2023	41354	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 495345 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		183,22
09/01/2023	49923	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	685,96	
09/01/2023	49923	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		685,96
09/01/2023	49924	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	1.355,00	
09/01/2023	49924	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		1.355,00
09/01/2023	49925	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	30,48	
09/01/2023	49925	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		30,48
09/01/2023	49926	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.204,44	
09/01/2023	49926	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.204,44
09/01/2023	49927	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	32,52	
09/01/2023	49927	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		32,52
09/01/2023	49928	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	54,00	
09/01/2023	49928	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		54,00
09/01/2023	52249	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759505 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/01/2023	7.672,80	
09/01/2023	52249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759505 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/01/2023		7.672,80
				TRANSPORTE	11.218,42	11.218,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.218,42	11.218,42
09/01/2023	52291	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 493516 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2023	69,72	
09/01/2023	52291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 493516 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2023		69,72
09/01/2023	52292	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 493558 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2023	101,64	
09/01/2023	52292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 493558 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2023		101,64
				TOTAL DO DIA	11.389,78	11.389,78
10/01/2023	41355	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 495575 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	115,20	
10/01/2023	41355	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 495575 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		115,20
10/01/2023	41363	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766693 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.459,00	
10/01/2023	41363	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766693 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.459,00
10/01/2023	47120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14658 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.094,52	
10/01/2023	47120	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14658 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.094,52
10/01/2023	47121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14659 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
10/01/2023	47121	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14659 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
10/01/2023	47122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14660 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	140,00	
10/01/2023	47122	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14660 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		140,00
10/01/2023	47123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14661 CLIENTE SIND TRAB COM MIN E DER PETROLEO DE UBERLANDIA E REGIAO	210,00	
10/01/2023	47123	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14661 CLIENTE SIND TRAB COM MIN E DER PETROLEO DE UBERLANDIA E REGIAO		210,00
10/01/2023	47124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14662 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	224,00	
10/01/2023	47124	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14662 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		224,00
10/01/2023	47125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14663 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	358,40	
10/01/2023	47125	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14663 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		358,40
10/01/2023	47126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14664 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	450,00	
10/01/2023	47126	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14664 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		450,00
10/01/2023	52226	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 757867 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2023	1.088,70	
10/01/2023	52226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 757867 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2023		1.088,70
				TRANSPORTE	8.220,46	8.220,46

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.220,46	8.220,46
10/01/2023	52263	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759561 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2023	6.531,80	
10/01/2023	52263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759561 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2023		6.531,80
10/01/2023	52331	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764455 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2023	1.198,13	
10/01/2023	52331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764455 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2023		1.198,13
				TOTAL DO DIA	15.950,39	15.950,39
11/01/2023	41356	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81998 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	10.188,68	
11/01/2023	41356	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81998 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		10.188,68
11/01/2023	41357	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82004 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	9.924,04	
11/01/2023	41357	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82004 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		9.924,04
11/01/2023	41364	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766868 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.098,16	
11/01/2023	41364	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766868 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.098,16
11/01/2023	41365	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766869 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	5.863,57	
11/01/2023	41365	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 766869 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		5.863,57
11/01/2023	47127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14665 CLIENTE associação civil de benefícios mutuos chácaras praião	350,00	
11/01/2023	47127	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14665 CLIENTE associação civil de benefícios mutuos chácaras praião		350,00
11/01/2023	47128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14666 CLIENTE CITYVAL CONSULTORIA DE IMOVEIS SC LTDA	350,00	
11/01/2023	47128	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14666 CLIENTE CITYVAL CONSULTORIA DE IMOVEIS SC LTDA		350,00
11/01/2023	47129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14667 CLIENTE COOPERATIVA DE SERVICOS E CONSUMO DOS BANCARIOS DE UBERLANDIA E REGIAO LTDA	550,00	
11/01/2023	47129	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14667 CLIENTE COOPERATIVA DE SERVICOS E CONSUMO DOS BANCARIOS DE UBERLANDIA E REGIAO LTDA		550,00
11/01/2023	47130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14668 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	594,00	
11/01/2023	47130	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14668 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		594,00
11/01/2023	52229	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 758078 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023	1.234,66	
11/01/2023	52229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 758078 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023		1.234,66
11/01/2023	52279	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761168 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023	1.331,67	
11/01/2023	52279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761168 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023		1.331,67
				TOTAL DO DIA	31.484,78	31.484,78

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	47131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14669 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.700,00	
12/01/2023	47131	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14669 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.700,00
12/01/2023	47132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14670 CLIENTE ASSOCIACAO AMO PRACA	560,00	
12/01/2023	47132	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14670 CLIENTE ASSOCIACAO AMO PRACA		560,00
12/01/2023	52282	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761346 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/01/2023	249,33	
12/01/2023	52282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761346 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/01/2023		249,33
				TOTAL DO DIA	2.509,33	2.509,33
13/01/2023	41366	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767121 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	6.586,64	
13/01/2023	41366	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767121 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		6.586,64
13/01/2023	41367	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767122 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	3.000,00	
13/01/2023	41367	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767122 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		3.000,00
13/01/2023	47133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14671 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	209,00	
13/01/2023	47133	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14671 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		209,00
13/01/2023	47134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14672 CLIENTE INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	300,00	
13/01/2023	47134	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14672 CLIENTE INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		300,00
13/01/2023	47135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14673 CLIENTE empreendimento da mata ltda	3.276,00	
13/01/2023	47135	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14673 CLIENTE empreendimento da mata ltda		3.276,00
13/01/2023	47136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14674 CLIENTE PEDRO CESAR SPINA	224,00	
13/01/2023	47136	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14674 CLIENTE PEDRO CESAR SPINA		224,00
13/01/2023	52334	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764889 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	6.876,83	
13/01/2023	52334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764889 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023		6.876,83
13/01/2023	52337	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764961 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	498,91	
13/01/2023	52337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764961 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023		498,91
				TOTAL DO DIA	20.971,38	20.971,38
16/01/2023	47137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14675 CLIENTE USA USINA SANTO ANGELO LTDA	140,00	
16/01/2023	47137	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14675 CLIENTE USA USINA SANTO ANGELO LTDA		140,00
16/01/2023	50312	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023 NILMA GOMES DE OLIVEIRA	858,75	
				TRANSPORTE	998,75	140,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	998,75	140,00
16/01/2023	50312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023 NILMA GOMES DE OLIVEIRA		858,75
16/01/2023	52233	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 758515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023	5.479,66	
16/01/2023	52233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 758515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023		5.479,66
16/01/2023	52256	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80793 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/01/2023	1.027,75	
16/01/2023	52256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80793 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/01/2023		1.027,75
16/01/2023	52340	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023	931,92	
16/01/2023	52340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023		931,92
				TOTAL DO DIA	8.438,08	8.438,08
17/01/2023	47138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14676 CLIENTE ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MIL	343,00	
17/01/2023	47138	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14676 CLIENTE ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MIL		343,00
17/01/2023	47139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14677 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	140,00	
17/01/2023	47139	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14677 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		140,00
17/01/2023	47140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14678 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	350,00	
17/01/2023	47140	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14678 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		350,00
17/01/2023	47141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14679 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	415,80	
17/01/2023	47141	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14679 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		415,80
17/01/2023	47142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14680 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/01/2023	47142	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14680 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
17/01/2023	50318	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2023	28,00	
17/01/2023	50318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2023		28,00
17/01/2023	52303	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761894 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/01/2023	1.946,87	
17/01/2023	52303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761894 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/01/2023		1.946,87
				TOTAL DO DIA	3.284,15	3.284,15
18/01/2023	41358	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82120 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	980,82	
18/01/2023	41358	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82120 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		980,82
18/01/2023	41368	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767576 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	11.659,00	
18/01/2023	41368	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767576 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		11.659,00
18/01/2023	41369	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767594 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.654,43	
				TRANSPORTE	15.294,25	12.639,82

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.294,25	12.639,82
18/01/2023	41369	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767594 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.654,43
18/01/2023	41370	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767595 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.207,00	
18/01/2023	41370	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767595 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.207,00
18/01/2023	41371	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767640 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	280,00	
18/01/2023	41371	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 767640 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		280,00
18/01/2023	47143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14681 CLIENTE Rei Caça Vazamentos Prestação de Serviço Eireli	540,00	
18/01/2023	47143	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14681 CLIENTE Rei Caça Vazamentos Prestação de Serviço Eireli		540,00
18/01/2023	47144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14682 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	490,00	
18/01/2023	47144	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14682 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		490,00
18/01/2023	47145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14683 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
18/01/2023	47145	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14683 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
18/01/2023	47146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14684 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	140,00	
18/01/2023	47146	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14684 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		140,00
18/01/2023	47147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14685 CLIENTE SIND DOS INST DE BELEZA, SALÕES DE CABEL	281,00	
18/01/2023	47147	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14685 CLIENTE SIND DOS INST DE BELEZA, SALÕES DE CABEL		281,00
18/01/2023	47148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14686 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	693,00	
18/01/2023	47148	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14686 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		693,00
18/01/2023	47149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14687 CLIENTE TERRAS ALPHA UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	9.000,00	
18/01/2023	47149	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14687 CLIENTE TERRAS ALPHA UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		9.000,00
18/01/2023	50311	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023 NATALUCIA PEREIRA BUENO	279,46	
18/01/2023	50311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023 NATALUCIA PEREIRA BUENO		279,46
18/01/2023	52236	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759015 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	1.766,34	
18/01/2023	52236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759015 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023		1.766,34
18/01/2023	52239	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759016 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	1.293,34	
18/01/2023	52239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759016 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023		1.293,34
18/01/2023	52242	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759017 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	620,99	
				TRANSPORTE	35.125,38	34.504,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.125,38	34.504,39
18/01/2023	52242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759017 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023		620,99
18/01/2023	52306	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762053 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	1.733,00	
18/01/2023	52306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762053 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023		1.733,00
18/01/2023	52345	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	1.165,34	
18/01/2023	52345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023		1.165,34
				TOTAL DO DIA	38.023,72	38.023,72
19/01/2023	47150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14688 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES LOT FECH ROYAL	630,00	
19/01/2023	47150	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14688 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES LOT FECH ROYAL		630,00
19/01/2023	47151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14689 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	140,00	
19/01/2023	47151	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14689 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		140,00
19/01/2023	47152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14690 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	140,00	
19/01/2023	47152	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14690 CLIENTE SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA		140,00
19/01/2023	52287	2.1.3.01.001	UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 66553 DO FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	650,00	
19/01/2023	52287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 66553 DO FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023		650,00
19/01/2023	52296	2.1.3.01.001	REI DO LED COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 42805 DO FORNEC. REI DO LED COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 19/01/2023	96,00	
19/01/2023	52296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 42805 DO FORNEC. REI DO LED COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 19/01/2023		96,00
19/01/2023	52354	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 495345 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	183,22	
19/01/2023	52354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 495345 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023		183,22
				TOTAL DO DIA	1.839,22	1.839,22
20/01/2023	47153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14691 CLIENTE I9 INOVACAO E TECNOLOGIA	630,00	
20/01/2023	47153	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14691 CLIENTE I9 INOVACAO E TECNOLOGIA		630,00
20/01/2023	48419	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	8.133,03	
20/01/2023	48419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		8.133,03
20/01/2023	48477	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	2.943,21	
20/01/2023	48477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		2.943,21
20/01/2023	50301	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 12/2022	69,60	
20/01/2023	50301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 12/2022		69,60
20/01/2023	50302	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2022	764,32	
20/01/2023	50302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2022		764,32
				TRANSPORTE	12.540,16	12.540,16

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.540,16	12.540,16
20/01/2023	52310	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/01/2023	8.239,00	
20/01/2023	52310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/01/2023		8.239,00
20/01/2023	52355	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 495575 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 20/01/2023	115,20	
20/01/2023	52355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 495575 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 20/01/2023		115,20
				TOTAL DO DIA	20.894,36	20.894,36
23/01/2023	41372	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768044 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	397,50	
23/01/2023	41372	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768044 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		397,50
23/01/2023	52245	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759484 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023	1.261,07	
23/01/2023	52245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759484 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023		1.261,07
23/01/2023	52250	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759505 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023	7.672,80	
23/01/2023	52250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759505 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023		7.672,80
				TOTAL DO DIA	9.331,37	9.331,37
24/01/2023	41359	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82238 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	211,66	
24/01/2023	41359	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82238 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		211,66
24/01/2023	47154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14692 CLIENTE daniel elias garcia	140,00	
24/01/2023	47154	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14692 CLIENTE daniel elias garcia		140,00
24/01/2023	47155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14693 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.186,00	
24/01/2023	47155	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14693 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.186,00
24/01/2023	47156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14694 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
24/01/2023	47156	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14694 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
24/01/2023	47157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14695 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	160,00	
24/01/2023	47157	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14695 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		160,00
24/01/2023	52264	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759561 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2023	6.531,80	
24/01/2023	52264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759561 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2023		6.531,80
24/01/2023	52267	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759562 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2023	6.133,34	
				TRANSPORTE	16.403,12	10.269,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.403,12	10.269,78
24/01/2023	52267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759562 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2023		6.133,34
				TOTAL DO DIA	16.403,12	16.403,12
25/01/2023	41373	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768296 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	9.399,00	
25/01/2023	41373	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768296 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		9.399,00
25/01/2023	47158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14696 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
25/01/2023	47158	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14696 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
25/01/2023	47159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14697 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NAS IND DO FUMO DE UB	672,00	
25/01/2023	47159	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14697 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NAS IND DO FUMO DE UB		672,00
25/01/2023	47160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14698 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	1.024,00	
25/01/2023	47160	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14698 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		1.024,00
25/01/2023	47161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14699 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	819,20	
25/01/2023	47161	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14699 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		819,20
25/01/2023	52204	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80412 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 25/01/2023	273,09	
25/01/2023	52204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80412 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 25/01/2023		273,09
				TOTAL DO DIA	12.386,97	12.386,97
26/01/2023	41374	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768487 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.459,00	
26/01/2023	41374	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768487 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.459,00
26/01/2023	41375	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768510 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	748,00	
26/01/2023	41375	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768510 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		748,00
26/01/2023	52271	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759784 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/01/2023	886,52	
26/01/2023	52271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 759784 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/01/2023		886,52
				TOTAL DO DIA	6.093,52	6.093,52
27/01/2023	41376	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768630 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	7.139,00	
27/01/2023	41376	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 768630 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		7.139,00
27/01/2023	47162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14700 CLIENTE ASSOCIACAO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA DE UBERLANDIA- ADEF	350,00	
27/01/2023	47162	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14700 CLIENTE ASSOCIACAO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA DE UBERLANDIA- ADEF		350,00
				TRANSPORTE	7.489,00	7.489,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.489,00	7.489,00
27/01/2023	47163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14701 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
27/01/2023	47163	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14701 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
27/01/2023	47164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14702 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	450,00	
27/01/2023	47164	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14702 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		450,00
27/01/2023	47165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14703 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
27/01/2023	47165	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14703 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
27/01/2023	47166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14705 CLIENTE CONDOMINIO VAREJAO DA RODOVIARIA	140,00	
27/01/2023	47166	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14705 CLIENTE CONDOMINIO VAREJAO DA RODOVIARIA		140,00
27/01/2023	47167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14706 CLIENTE COOPASSIST TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DOMICILIO DO TRIANGULO MINEIRO	490,00	
27/01/2023	47167	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14706 CLIENTE COOPASSIST TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DOMICILIO DO TRIANGULO MINEIRO		490,00
27/01/2023	47168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14707 CLIENTE CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PATRICIA CENTER	840,00	
27/01/2023	47168	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14707 CLIENTE CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PATRICIA CENTER		840,00
27/01/2023	47169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14708 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
27/01/2023	47169	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14708 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
27/01/2023	47170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14709 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - CDN	1.396,50	
27/01/2023	47170	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14709 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - CDN		1.396,50
27/01/2023	47171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14711 CLIENTE ERICK OLIVEIRA CARMO	490,00	
27/01/2023	47171	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14711 CLIENTE ERICK OLIVEIRA CARMO		490,00
27/01/2023	47172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14712 CLIENTE nhf publicidade	520,00	
27/01/2023	47172	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14712 CLIENTE nhf publicidade		520,00
27/01/2023	47173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14713 CLIENTE nhf publicidade	873,60	
27/01/2023	47173	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14713 CLIENTE nhf publicidade		873,60
27/01/2023	47174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14714 CLIENTE PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	3.045,00	
27/01/2023	47174	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14714 CLIENTE PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		3.045,00
27/01/2023	52314	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763077 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023	2.701,25	
27/01/2023	52314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763077 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023		2.701,25
				TRANSPORTE	19.000,79	19.000,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.000,79	19.000,79
27/01/2023	52317	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763187 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023	588,00	
27/01/2023	52317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763187 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023		588,00
27/01/2023	52352	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/01/2023	461,96	
27/01/2023	52352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/01/2023		461,96
27/01/2023	52411	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 104222 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 27/01/2023	307,89	
27/01/2023	52411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 104222 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 27/01/2023		307,89
				TOTAL DO DIA	20.358,64	20.358,64
30/01/2023	47175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14715 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A	1.310,40	
30/01/2023	47175	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14715 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A		1.310,40
30/01/2023	47176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14716 CLIENTE XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE	280,00	
30/01/2023	47176	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14716 CLIENTE XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE		280,00
30/01/2023	47177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14717 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	560,00	
30/01/2023	47177	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14717 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		560,00
30/01/2023	47178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14718 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	693,00	
30/01/2023	47178	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14718 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		693,00
30/01/2023	47179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14719 CLIENTE COOP CRED PROF SAUDE REG TRIANG CIRC AGU	1.010,00	
30/01/2023	47179	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14719 CLIENTE COOP CRED PROF SAUDE REG TRIANG CIRC AGU		1.010,00
30/01/2023	47180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14720 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
30/01/2023	47180	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14720 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
30/01/2023	47181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14721 CLIENTE CASA DO JARDIM simplicidade e amor	110,00	
30/01/2023	47181	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14721 CLIENTE CASA DO JARDIM simplicidade e amor		110,00
30/01/2023	52320	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023	588,00	
30/01/2023	52320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023		588,00
30/01/2023	52324	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763439 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023	341,00	
30/01/2023	52324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763439 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023		341,00
30/01/2023	52341	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023	931,92	
				TRANSPORTE	5.884,80	4.952,88

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.884,80	4.952,88
30/01/2023	52341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023		931,92
				TOTAL DO DIA	5.884,80	5.884,80
31/01/2023	47182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14722 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE U	192,00	
31/01/2023	47182	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14722 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE U		192,00
31/01/2023	47183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14723 CLIENTE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	4.000,00	
31/01/2023	47183	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14723 CLIENTE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA		4.000,00
31/01/2023	47184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14724 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
31/01/2023	47184	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14724 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
31/01/2023	48382	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	8.456,75	
31/01/2023	48382	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		8.456,75
31/01/2023	49250	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.187,50	
31/01/2023	49250	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.187,50
31/01/2023	49251	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	49251	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	49252	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	96,00	
31/01/2023	49252	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		96,00
31/01/2023	49253	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	338,29	
31/01/2023	49253	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		338,29
31/01/2023	49254	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	335,00	
31/01/2023	49254	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		335,00
31/01/2023	49255	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	35,23	
31/01/2023	49255	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		35,23
31/01/2023	49256	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,22	
31/01/2023	49256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
31/01/2023	49257	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	430,00	
31/01/2023	49257	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		430,00
31/01/2023	50043	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	615,83	
31/01/2023	50043	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		615,83
31/01/2023	50044	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	185,61	
31/01/2023	50044	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		185,61
31/01/2023	50163	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	348,96	
31/01/2023	50163	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		348,96
31/01/2023	50164	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	27,91	
31/01/2023	50164	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		27,91
31/01/2023	50313	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2023	1.158,78	
31/01/2023	50313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2023		1.158,78
31/01/2023	50314	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2023	4.147,98	
31/01/2023	50314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2023		4.147,98
31/01/2023	52274	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760285 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/01/2023	1.473,00	
				TRANSPORTE	27.595,02	26.122,02

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.595,02	26.122,02
31/01/2023	52274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760285 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/01/2023		1.473,00
31/01/2023	53160	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 519 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	680,00	
31/01/2023	53160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 519 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		680,00
				TOTAL DO DIA	28.275,02	28.275,02
				TOTAL DO MÊS	333.180,41	333.180,41
01/02/2023	47185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14725 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
01/02/2023	47185	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14725 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
01/02/2023	47186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14726 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
01/02/2023	47186	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14726 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
01/02/2023	47187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14727 CLIENTE sociedade mineira de cultura	1.500,00	
01/02/2023	47187	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14727 CLIENTE sociedade mineira de cultura		1.500,00
01/02/2023	47188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14728 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	424,00	
01/02/2023	47188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14728 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		424,00
01/02/2023	47189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14729 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.923,20	
01/02/2023	47189	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14729 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.923,20
01/02/2023	47190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14730 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D	672,00	
01/02/2023	47190	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14730 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D		672,00
01/02/2023	47191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14731 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS	490,00	
01/02/2023	47191	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14731 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS		490,00
01/02/2023	47192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14732 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
01/02/2023	47192	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14732 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
01/02/2023	47193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14733 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	537,60	
01/02/2023	47193	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14733 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		537,60
01/02/2023	47194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14734 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	672,00	
01/02/2023	47194	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14734 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		672,00
				TRANSPORTE	8.568,80	8.568,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.568,80	8.568,80
01/02/2023	47195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14735 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	492,80	
01/02/2023	47195	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14735 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		492,80
01/02/2023	47196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14736 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	616,00	
01/02/2023	47196	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14736 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		616,00
01/02/2023	47197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14737 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
01/02/2023	47197	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14737 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
01/02/2023	47198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14738 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO AGRONEGOCIO LTDA - PROCOOP	330,00	
01/02/2023	47198	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14738 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO AGRONEGOCIO LTDA - PROCOOP		330,00
01/02/2023	52254	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80537 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/02/2023	1.027,75	
01/02/2023	52254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80537 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/02/2023		1.027,75
01/02/2023	52326	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763846 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023	360,75	
01/02/2023	52326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763846 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023		360,75
01/02/2023	52346	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023	1.165,34	
01/02/2023	52346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023		1.165,34
01/02/2023	52366	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 214730 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023	124,00	
01/02/2023	52366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 214730 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023		124,00
01/02/2023	53162	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 24 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	2.300,00	
01/02/2023	53162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 24 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		2.300,00
				TOTAL DO DIA	15.045,92	15.045,92
02/02/2023	52299	2.1.3.01.001	BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023	5.400,00	
02/02/2023	52299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023		5.400,00
02/02/2023	52329	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764001 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023	5.963,56	
02/02/2023	52329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764001 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023		5.963,56
02/02/2023	52367	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023	3.947,80	
02/02/2023	52367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023		3.947,80
02/02/2023	53163	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 12 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650	2.492,64	
				TRANSPORTE	17.804,00	15.311,36

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.804,00	15.311,36
02/02/2023	53163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 12 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650		2.492,64
				TOTAL DO DIA	17.804,00	17.804,00
03/02/2023	47199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14739 CLIENTE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	364,00	
03/02/2023	47199	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14739 CLIENTE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		364,00
03/02/2023	47200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14740 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
03/02/2023	47200	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14740 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
03/02/2023	47201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14741 CLIENTE LUZIA CHAVES VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	396,00	
03/02/2023	47201	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14741 CLIENTE LUZIA CHAVES VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		396,00
03/02/2023	52277	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760824 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/02/2023	2.049,34	
03/02/2023	52277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 760824 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/02/2023		2.049,34
03/02/2023	52295	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 214578 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 03/02/2023	185,00	
03/02/2023	52295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 214578 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 03/02/2023		185,00
03/02/2023	52311	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/02/2023	8.239,00	
03/02/2023	52311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/02/2023		8.239,00
03/02/2023	53164	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 18 FORNEC. BRUNA FRANCIELI MERLIN 13497275638	2.800,00	
03/02/2023	53164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 18 FORNEC. BRUNA FRANCIELI MERLIN 13497275638		2.800,00
				TOTAL DO DIA	14.113,98	14.113,98
04/02/2023	53165	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 31 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	2.500,00	
04/02/2023	53165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 31 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
06/02/2023	41379	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 769611 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	50.219,00	
06/02/2023	41379	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 769611 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		50.219,00
06/02/2023	41380	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 769626 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.904,00	
06/02/2023	41380	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 769626 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.904,00
06/02/2023	47202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14742 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	2.664,00	
06/02/2023	47202	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14742 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		2.664,00
06/02/2023	47203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14743 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.478,40	
				TRANSPORTE	57.265,40	55.787,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.265,40	55.787,00
06/02/2023	47203	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14743 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.478,40
06/02/2023	47204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14744 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	490,00	
06/02/2023	47204	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14744 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		490,00
06/02/2023	47205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14745 CLIENTE COSTA DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	192,50	
06/02/2023	47205	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14745 CLIENTE COSTA DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		192,50
06/02/2023	47206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14746 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLAN	1.225,00	
06/02/2023	47206	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14746 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLAN		1.225,00
				TOTAL DO DIA	59.172,90	59.172,90
07/02/2023	47207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14747 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	25,00	
07/02/2023	47207	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14747 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		25,00
07/02/2023	50317	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2023	367,52	
07/02/2023	50317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2023		367,52
07/02/2023	52332	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764455 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2023	1.198,13	
07/02/2023	52332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764455 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2023		1.198,13
07/02/2023	52373	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766693 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2023	1.486,33	
07/02/2023	52373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766693 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2023		1.486,33
				TOTAL DO DIA	3.076,98	3.076,98
08/02/2023	47208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14748 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	209,00	
08/02/2023	47208	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14748 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		209,00
08/02/2023	47209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14749 CLIENTE MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	350,00	
08/02/2023	47209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14749 CLIENTE MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA		350,00
08/02/2023	47210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14750 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	773,50	
08/02/2023	47210	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14750 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		773,50
08/02/2023	47211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14751 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	704,00	
08/02/2023	47211	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14751 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		704,00
08/02/2023	47212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14752 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	280,00	
08/02/2023	47212	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14752 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		280,00
				TRANSPORTE	2.316,50	2.316,50

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.316,50	2.316,50
08/02/2023	47213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14753 CLIENTE ASSOCIACAO FUNCIONARIOS APOSENTADOS BANC	168,00	
08/02/2023	47213	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14753 CLIENTE ASSOCIACAO FUNCIONARIOS APOSENTADOS BANC		168,00
08/02/2023	47214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14754 CLIENTE srg publicidade ltda	1.440,00	
08/02/2023	47214	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14754 CLIENTE srg publicidade ltda		1.440,00
08/02/2023	47215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
08/02/2023	47215	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
08/02/2023	47216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
08/02/2023	47216	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
08/02/2023	52280	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761168 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	1.331,66	
08/02/2023	52280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761168 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023		1.331,66
08/02/2023	52376	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766868 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	366,05	
08/02/2023	52376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766868 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023		366,05
08/02/2023	52379	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766869 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	1.954,52	
08/02/2023	52379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766869 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023		1.954,52
08/02/2023	53166	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 61 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA	1.000,00	
08/02/2023	53166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 61 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	9.416,73	9.416,73
09/02/2023	47217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14757 CLIENTE SINDICATO TRAB MOV MERCADORIAS EM GERAL	504,00	
09/02/2023	47217	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14757 CLIENTE SINDICATO TRAB MOV MERCADORIAS EM GERAL		504,00
09/02/2023	47218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
09/02/2023	47218	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
09/02/2023	47219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
09/02/2023	47219	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
09/02/2023	52283	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761346 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023	249,34	
09/02/2023	52283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761346 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023		249,34
09/02/2023	52382	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767121 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023	2.195,55	
09/02/2023	52382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767121 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023		2.195,55
				TOTAL DO DIA	3.732,89	3.732,89

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	41381	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770172 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	5.909,00	
10/02/2023	41381	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770172 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		5.909,00
10/02/2023	47220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14760 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	199,68	
10/02/2023	47220	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14760 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		199,68
10/02/2023	47221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14761 CLIENTE RESIDENCIAL SPAZIO UNICO	728,00	
10/02/2023	47221	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14761 CLIENTE RESIDENCIAL SPAZIO UNICO		728,00
10/02/2023	47222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14762 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
10/02/2023	47222	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14762 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
10/02/2023	47223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14763 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
10/02/2023	47223	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14763 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
10/02/2023	47224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14764 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L	280,00	
10/02/2023	47224	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14764 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L		280,00
10/02/2023	47225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14765 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
10/02/2023	47225	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14765 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
10/02/2023	47226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14766 CLIENTE UNIPSICO UBERLANDIA COOPERAT TRABALHO PS	512,00	
10/02/2023	47226	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14766 CLIENTE UNIPSICO UBERLANDIA COOPERAT TRABALHO PS		512,00
10/02/2023	52335	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764889 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023	6.876,83	
10/02/2023	52335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764889 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023		6.876,83
10/02/2023	52338	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764961 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023	498,91	
10/02/2023	52338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764961 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023		498,91
10/02/2023	52356	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2023	3.396,29	
10/02/2023	52356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2023		3.396,29
10/02/2023	52359	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82004 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2023	3.308,08	
10/02/2023	52359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82004 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2023		3.308,08
10/02/2023	52385	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767122 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023	1.000,00	
				TRANSPORTE	23.049,59	22.049,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.049,59	22.049,59
10/02/2023	52385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767122 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023		1.000,00
				TOTAL DO DIA	23.049,59	23.049,59
13/02/2023	47227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14767 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
13/02/2023	47227	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14767 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
13/02/2023	47228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14768 CLIENTE PRAIA CLUBE	1.260,00	
13/02/2023	47228	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14768 CLIENTE PRAIA CLUBE		1.260,00
13/02/2023	47229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14769 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA	435,00	
13/02/2023	47229	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14769 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA		435,00
13/02/2023	52342	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/02/2023	931,92	
13/02/2023	52342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/02/2023		931,92
				TOTAL DO DIA	2.687,40	2.687,40
14/02/2023	41382	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770584 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	11.939,00	
14/02/2023	41382	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770584 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		11.939,00
14/02/2023	41383	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770585 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	259,00	
14/02/2023	41383	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770585 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		259,00
14/02/2023	47230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14770 CLIENTE SINDICATO TRABALHADORES IND MET MEC MAT	330,00	
14/02/2023	47230	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14770 CLIENTE SINDICATO TRABALHADORES IND MET MEC MAT		330,00
14/02/2023	47231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14771 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	660,00	
14/02/2023	47231	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14771 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		660,00
14/02/2023	52304	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761894 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/02/2023	1.946,86	
14/02/2023	52304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 761894 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/02/2023		1.946,86
				TOTAL DO DIA	15.134,86	15.134,86
15/02/2023	41384	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770750 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	256,00	
15/02/2023	41384	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770750 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		256,00
15/02/2023	47232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14772 CLIENTE CDHU - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HANDEBOL DE UBERLANDIA	676,80	
15/02/2023	47232	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14772 CLIENTE CDHU - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HANDEBOL DE UBERLANDIA		676,80
15/02/2023	47233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14773 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	209,00	
				TRANSPORTE	1.141,80	932,80

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.141,80	932,80
15/02/2023	47233	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14773 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		209,00
15/02/2023	47234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14774 CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D MG	548,57	
15/02/2023	47234	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14774 CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D MG		548,57
15/02/2023	47235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	560,00	
15/02/2023	47235	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		560,00
15/02/2023	47236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
15/02/2023	47236	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
15/02/2023	47237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14777 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	490,00	
15/02/2023	47237	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14777 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		490,00
15/02/2023	47238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14778 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	350,00	
15/02/2023	47238	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14778 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		350,00
15/02/2023	52257	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80793 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/02/2023	1.027,75	
15/02/2023	52257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 80793 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/02/2023		1.027,75
15/02/2023	52307	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762053 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.733,00	
15/02/2023	52307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762053 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023		1.733,00
15/02/2023	52347	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.165,34	
15/02/2023	52347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023		1.165,34
15/02/2023	52388	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767576 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	3.886,33	
15/02/2023	52388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767576 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023		3.886,33
15/02/2023	52391	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767594 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	884,81	
15/02/2023	52391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767594 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023		884,81
15/02/2023	52394	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767595 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.402,33	
15/02/2023	52394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767595 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023		1.402,33
				TOTAL DO DIA	13.637,93	13.637,93
16/02/2023	47239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14779 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
16/02/2023	47239	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14779 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
				TRANSPORTE	40,32	40,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40,32	40,32
16/02/2023	47240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14780 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
16/02/2023	47240	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14780 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
16/02/2023	47241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14781 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL	630,00	
16/02/2023	47241	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14781 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL		630,00
16/02/2023	52368	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/02/2023	3.947,80	
16/02/2023	52368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/02/2023		3.947,80
				TOTAL DO DIA	7.541,32	7.541,32
17/02/2023	47242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14782 CLIENTE publicações paraná s/s ltda	1.514,40	
17/02/2023	47242	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14782 CLIENTE publicações paraná s/s ltda		1.514,40
17/02/2023	47243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14783 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS DE UB	210,00	
17/02/2023	47243	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14783 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS DE UB		210,00
17/02/2023	47244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14784 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA	648,00	
17/02/2023	47244	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14784 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA		648,00
17/02/2023	47245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14785 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	350,00	
17/02/2023	47245	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14785 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		350,00
17/02/2023	47246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14786 CLIENTE SECRETARIA GERAL	198,06	
17/02/2023	47246	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14786 CLIENTE SECRETARIA GERAL		198,06
17/02/2023	47247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
17/02/2023	47247	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
17/02/2023	47248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14788 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	199,68	
17/02/2023	47248	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14788 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		199,68
17/02/2023	52312	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/02/2023	8.239,00	
17/02/2023	52312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 762347 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/02/2023		8.239,00
17/02/2023	52362	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82120 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/02/2023	326,95	
17/02/2023	52362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82120 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/02/2023		326,95
				TOTAL DO DIA	11.910,73	11.910,73
20/02/2023	48420	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	8.456,75	
20/02/2023	48420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		8.456,75
				TRANSPORTE	8.456,75	8.456,75

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.456,75	8.456,75
20/02/2023	48478	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	18,96	
20/02/2023	48478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		18,96
20/02/2023	50315	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 01/2023	35,23	
20/02/2023	50315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 01/2023		35,23
20/02/2023	50316	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2023	538,24	
20/02/2023	50316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2023		538,24
				TOTAL DO DIA	9.049,18	9.049,18
22/02/2023	41378	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 504687 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	31,42	
22/02/2023	41378	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 504687 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		31,42
22/02/2023	47249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14789 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NAS IND DO FUMO DE UB	560,00	
22/02/2023	47249	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14789 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NAS IND DO FUMO DE UB		560,00
22/02/2023	47250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14790 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
22/02/2023	47250	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14790 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
22/02/2023	47251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14791 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	1.008,00	
22/02/2023	47251	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14791 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		1.008,00
22/02/2023	47252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14792 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA	403,20	
22/02/2023	47252	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14792 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA		403,20
22/02/2023	47253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14793 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	459,80	
22/02/2023	47253	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14793 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		459,80
22/02/2023	52399	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768296 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	3.133,00	
22/02/2023	52399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768296 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023		3.133,00
				TOTAL DO DIA	6.019,42	6.019,42
23/02/2023	47254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14794 CLIENTE CASA DE ORACAO IMACULADA CONCEICAO APARECIDA	238,00	
23/02/2023	47254	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14794 CLIENTE CASA DE ORACAO IMACULADA CONCEICAO APARECIDA		238,00
23/02/2023	47255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14795 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	378,00	
23/02/2023	47255	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14795 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		378,00
23/02/2023	47256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14796 CLIENTE SINDETI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	378,00	
23/02/2023	47256	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14796 CLIENTE SINDETI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		378,00
				TRANSPORTE	994,00	994,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	994,00	994,00
23/02/2023	47257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14797 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	347,76	
23/02/2023	47257	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14797 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		347,76
23/02/2023	47258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14798 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	660,00	
23/02/2023	47258	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14798 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		660,00
23/02/2023	52365	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82238 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/02/2023	211,66	
23/02/2023	52365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82238 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/02/2023		211,66
23/02/2023	52402	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768487 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.486,33	
23/02/2023	52402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768487 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023		1.486,33
23/02/2023	52405	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	249,33	
23/02/2023	52405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023		249,33
				TOTAL DO DIA	3.949,08	3.949,08
24/02/2023	47259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14799 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
24/02/2023	47259	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14799 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
24/02/2023	47260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
24/02/2023	47260	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
24/02/2023	47261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14801 CLIENTE IMPERIO REPRESENTACAO LTDA - ME	250,00	
24/02/2023	47261	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14801 CLIENTE IMPERIO REPRESENTACAO LTDA - ME		250,00
24/02/2023	47262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14802 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	420,00	
24/02/2023	47262	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14802 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		420,00
24/02/2023	52315	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763077 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	2.701,26	
24/02/2023	52315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763077 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023		2.701,26
24/02/2023	52318	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763187 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	588,00	
24/02/2023	52318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763187 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023		588,00
24/02/2023	52408	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768630 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	2.379,67	
24/02/2023	52408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768630 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023		2.379,67
				TOTAL DO DIA	7.122,93	7.122,93
26/02/2023	52353	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/02/2023	461,96	
				TRANSPORTE	461,96	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461,96	
26/02/2023	52353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/02/2023		461,96
				TOTAL DO DIA	461,96	461,96
27/02/2023	47263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14803 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	124,80	
27/02/2023	47263	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14803 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		124,80
27/02/2023	47264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14804 CLIENTE TERRAMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.000,00	
27/02/2023	47264	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14804 CLIENTE TERRAMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI		6.000,00
27/02/2023	47265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14805 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,90	
27/02/2023	47265	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14805 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,90
27/02/2023	47266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14806 CLIENTE ONG CLUBE DOS FOCINHOS	100,00	
27/02/2023	47266	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14806 CLIENTE ONG CLUBE DOS FOCINHOS		100,00
27/02/2023	47267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14807 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
27/02/2023	47267	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14807 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
27/02/2023	47268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14808 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	224,00	
27/02/2023	47268	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14808 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		224,00
27/02/2023	47269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14809 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO	210,00	
27/02/2023	47269	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14809 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO		210,00
27/02/2023	47270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14810 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA	490,00	
27/02/2023	47270	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14810 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA		490,00
27/02/2023	49258	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	5.588,14	
27/02/2023	49258	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		5.588,14
27/02/2023	49259	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
27/02/2023	49259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
27/02/2023	49260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	163,75	
27/02/2023	49260	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		163,75
27/02/2023	49261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	444,81	
27/02/2023	49261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		444,81
27/02/2023	49262	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	447,05	
27/02/2023	49262	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		447,05
27/02/2023	49263	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	35,23	
27/02/2023	49263	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		35,23
27/02/2023	49264	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,22	
27/02/2023	49264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
27/02/2023	49265	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
27/02/2023	49265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
27/02/2023	50045	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	468,23	
				TRANSPORTE	16.891,13	16.422,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.891,13	16.422,90
27/02/2023	50045	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		468,23
27/02/2023	50046	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	37,45	
27/02/2023	50046	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		37,45
27/02/2023	50165	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	484,50	
27/02/2023	50165	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		484,50
27/02/2023	50166	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	38,76	
27/02/2023	50166	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		38,76
27/02/2023	50319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2023	5.624,35	
27/02/2023	50319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2023		5.624,35
27/02/2023	50320	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2023	1.158,78	
27/02/2023	50320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2023		1.158,78
27/02/2023	52321	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023	588,00	
27/02/2023	52321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023		588,00
27/02/2023	52323	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763437 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023	379,00	
27/02/2023	52323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763437 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023		379,00
27/02/2023	52343	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023	931,92	
27/02/2023	52343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023		931,92
				TOTAL DO DIA	26.133,89	26.133,89
28/02/2023	41385	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 771825 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	33.928,90	
28/02/2023	41385	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 771825 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		33.928,90
28/02/2023	47271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14811 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
28/02/2023	47271	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14811 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
28/02/2023	47272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14812 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
28/02/2023	47272	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14812 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
28/02/2023	47273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14813 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAÍBA E REGIAO LTDA.	630,00	
28/02/2023	47273	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14813 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAÍBA E REGIAO LTDA.		630,00
28/02/2023	47274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14814 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120,00	
28/02/2023	47274	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14814 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		120,00
28/02/2023	47275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14815 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.860,00	
28/02/2023	47275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14815 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.860,00
				TRANSPORTE	39.824,02	39.824,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.824,02	39.824,02
28/02/2023	48383	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	6.897,62	
28/02/2023	48383	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		6.897,62
28/02/2023	53167	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 538 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
28/02/2023	53167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 538 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	47.421,64	47.421,64
				TOTAL DO MÊS	298.983,33	298.983,33
01/03/2023	47276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14816 CLIENTE INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	300,00	
01/03/2023	47276	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14816 CLIENTE INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		300,00
01/03/2023	47277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14817 CLIENTE AERO CLUBE DE UBERLANDIA	490,00	
01/03/2023	47277	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14817 CLIENTE AERO CLUBE DE UBERLANDIA		490,00
01/03/2023	47278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14818 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	280,00	
01/03/2023	47278	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14818 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		280,00
01/03/2023	47279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14819 CLIENTE andrea letícia carvalho guimaraes	280,00	
01/03/2023	47279	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14819 CLIENTE andrea letícia carvalho guimaraes		280,00
01/03/2023	47280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14820 CLIENTE CALLINK SERVICOS DE CALL CENTER LTDA	40,00	
01/03/2023	47280	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14820 CLIENTE CALLINK SERVICOS DE CALL CENTER LTDA		40,00
01/03/2023	47281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14821 CLIENTE CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	140,00	
01/03/2023	47281	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14821 CLIENTE CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		140,00
01/03/2023	47282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14822 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS BAN.TRIAN.LTDA	490,00	
01/03/2023	47282	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14822 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS BAN.TRIAN.LTDA		490,00
01/03/2023	47283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14823 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL	630,00	
01/03/2023	47283	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14823 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL		630,00
01/03/2023	47284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14824 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
01/03/2023	47284	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14824 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
01/03/2023	47285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14825 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL	1.130,50	
01/03/2023	47285	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14825 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL		1.130,50
01/03/2023	52327	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763846 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023	360,76	
				TRANSPORTE	4.181,58	3.820,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.181,58	3.820,82
01/03/2023	52327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 763846 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023		360,76
01/03/2023	52348	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023	1.165,34	
01/03/2023	52348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023		1.165,34
01/03/2023	53175	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 26 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	2.400,00	
01/03/2023	53175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 26 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		2.400,00
				TOTAL DO DIA	7.746,92	7.746,92
02/03/2023	47286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14826 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
02/03/2023	47286	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14826 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
02/03/2023	47287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14827 CLIENTE SINTTRURB	357,00	
02/03/2023	47287	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14827 CLIENTE SINTTRURB		357,00
02/03/2023	47288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14828 CLIENTE VILMA APARECIDA DE LIMA	546,00	
02/03/2023	47288	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14828 CLIENTE VILMA APARECIDA DE LIMA		546,00
02/03/2023	47289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14829 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,90	
02/03/2023	47289	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14829 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,90
02/03/2023	52300	2.1.3.01.001	BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023	5.400,00	
02/03/2023	52300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023		5.400,00
02/03/2023	52330	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764001 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023	5.963,56	
02/03/2023	52330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764001 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023		5.963,56
02/03/2023	52369	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023	3.947,80	
02/03/2023	52369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023		3.947,80
02/03/2023	52372	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023	757,73	
02/03/2023	52372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/03/2023		757,73
02/03/2023	53176	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 13 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650	2.587,24	
02/03/2023	53176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 13 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650		2.587,24
02/03/2023	53177	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 19 FORNEC. BRUNA FRANCIELI MERLIN 13497275638	3.000,00	
02/03/2023	53177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 19 FORNEC. BRUNA FRANCIELI MERLIN 13497275638		3.000,00
				TOTAL DO DIA	22.939,23	22.939,23
03/03/2023	41388	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82949 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	631,53	
				TRANSPORTE	631,53	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	631,53	
03/03/2023	41388	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 82949 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		631,53
03/03/2023	41397	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772212 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	14.159,00	
03/03/2023	41397	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772212 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		14.159,00
03/03/2023	41398	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772232 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	8.917,44	
03/03/2023	41398	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772232 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		8.917,44
03/03/2023	41399	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772233 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	518,35	
03/03/2023	41399	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772233 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		518,35
03/03/2023	47290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14830 CLIENTE ANDRADE E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	291,20	
03/03/2023	47290	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14830 CLIENTE ANDRADE E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS		291,20
03/03/2023	47291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14832 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
03/03/2023	47291	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14832 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
03/03/2023	47292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14833 CLIENTE TERRAS ALPHA UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	10.324,00	
03/03/2023	47292	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14833 CLIENTE TERRAS ALPHA UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		10.324,00
03/03/2023	47293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14834 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
03/03/2023	47293	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14834 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
				TOTAL DO DIA	38.164,72	38.164,72
04/03/2023	52412	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 504687 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2023	31,42	
04/03/2023	52412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 504687 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2023		31,42
				TOTAL DO DIA	31,42	31,42
06/03/2023	41400	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772404 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	8.917,60	
06/03/2023	41400	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772404 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		8.917,60
06/03/2023	41401	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772405 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	518,00	
06/03/2023	41401	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 772405 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		518,00
06/03/2023	47294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14835 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	1.900,00	
06/03/2023	47294	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14835 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		1.900,00
				TRANSPORTE	11.335,60	11.335,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.335,60	11.335,60
06/03/2023	47295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14836 CLIENTE APROCON - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AREA DA SAUDE	189,00	
06/03/2023	47295	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14836 CLIENTE APROCON - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AREA DA SAUDE		189,00
06/03/2023	47296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14837 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
06/03/2023	47296	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14837 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
06/03/2023	47297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14838 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2	686,00	
06/03/2023	47297	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14838 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2		686,00
06/03/2023	52415	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2023	10.043,80	
06/03/2023	52415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2023		10.043,80
06/03/2023	52420	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769626 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2023	968,00	
06/03/2023	52420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769626 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2023		968,00
06/03/2023	53178	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 34 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	2.600,00	
06/03/2023	53178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 34 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		2.600,00
				TOTAL DO DIA	26.622,40	26.622,40
07/03/2023	41386	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 507736 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	270,00	
07/03/2023	41386	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 507736 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		270,00
07/03/2023	41387	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 507765 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	126,85	
07/03/2023	41387	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 507765 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		126,85
07/03/2023	41393	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2396 FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	110,00	
07/03/2023	41393	2.1.3.01.001	TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2396 FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.		110,00
07/03/2023	41414	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 114745 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	110,21	
07/03/2023	41414	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 114745 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		110,21
07/03/2023	47298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14839 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
07/03/2023	47298	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14839 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
07/03/2023	47299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14840 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	280,00	
07/03/2023	47299	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14840 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		280,00
07/03/2023	47300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14841 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	224,00	
				TRANSPORTE	1.221,86	997,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.221,86	997,86
07/03/2023	47300	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14841 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		224,00
07/03/2023	50323	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2023	447,05	
07/03/2023	50323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2023		447,05
07/03/2023	52333	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764455 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/03/2023	1.198,12	
07/03/2023	52333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764455 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/03/2023		1.198,12
07/03/2023	52374	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766693 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/03/2023	1.486,33	
07/03/2023	52374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766693 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/03/2023		1.486,33
07/03/2023	52449	2.1.3.01.001	TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 2396 DO FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA. COM VENCTO EM 07/03/2023	110,00	
07/03/2023	52449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 2396 DO FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA. COM VENCTO EM 07/03/2023		110,00
				TOTAL DO DIA	4.463,36	4.463,36
08/03/2023	41394	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67945 FORNEC. FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI	94,43	
08/03/2023	41394	2.1.3.01.001	FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67945 FORNEC. FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI		94,43
08/03/2023	41396	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3357 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	276,00	
08/03/2023	41396	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3357 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda		276,00
08/03/2023	47301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14842 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
08/03/2023	47301	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14842 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
08/03/2023	47302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14843 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	336,00	
08/03/2023	47302	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14843 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		336,00
08/03/2023	47303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14844 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	268,80	
08/03/2023	47303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14844 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		268,80
08/03/2023	47304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14846 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	104.832,00	
08/03/2023	47304	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14846 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		104.832,00
08/03/2023	52377	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766868 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/03/2023	366,05	
08/03/2023	52377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766868 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/03/2023		366,05
08/03/2023	52380	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766869 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/03/2023	1.954,52	
08/03/2023	52380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766869 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/03/2023		1.954,52
08/03/2023	52450	2.1.3.01.001	FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 67945 DO FORNEC. FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI COM VENCTO EM 08/03/2023	94,43	
				TRANSPORTE	108.462,23	108.367,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.462,23	108.367,80
08/03/2023	52450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 67945 DO FORNEC. FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI COM VENCTO EM 08/03/2023		94,43
				TOTAL DO DIA	108.462,23	108.462,23
09/03/2023	47305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14847 CLIENTE jd comércio de carnes	327,60	
09/03/2023	47305	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14847 CLIENTE jd comércio de carnes		327,60
09/03/2023	47306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14848 CLIENTE ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MIL	686,00	
09/03/2023	47306	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14848 CLIENTE ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MIL		686,00
09/03/2023	47307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14849 CLIENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPINA VERDE LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA	492,80	
09/03/2023	47307	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14849 CLIENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPINA VERDE LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA		492,80
09/03/2023	47308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14850 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR	420,00	
09/03/2023	47308	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14850 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR		420,00
09/03/2023	47309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14851 CLIENTE UNIPSICO UBERLANDIA COOPERAT TRABALHO PS	640,00	
09/03/2023	47309	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14851 CLIENTE UNIPSICO UBERLANDIA COOPERAT TRABALHO PS		640,00
09/03/2023	47310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14852 CLIENTE igreja profética monte sinai	280,00	
09/03/2023	47310	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14852 CLIENTE igreja profética monte sinai		280,00
09/03/2023	52383	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767121 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023	2.195,55	
09/03/2023	52383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767121 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023		2.195,55
				TOTAL DO DIA	5.041,95	5.041,95
10/03/2023	47311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14853 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN	350,00	
10/03/2023	47311	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14853 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN		350,00
10/03/2023	47312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14854 CLIENTE WORLD TRADE CENTER UBERLANDIA SPE LTDA	800,00	
10/03/2023	47312	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14854 CLIENTE WORLD TRADE CENTER UBERLANDIA SPE LTDA		800,00
10/03/2023	47313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14855 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	160,00	
10/03/2023	47313	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14855 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		160,00
10/03/2023	47314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14856 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - ABCD	882,00	
10/03/2023	47314	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14856 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - ABCD		882,00
10/03/2023	47315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14857 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	350,00	
				TRANSPORTE	2.542,00	2.192,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.542,00	2.192,00
10/03/2023	47315	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14857 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		350,00
10/03/2023	52336	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764889 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	6.876,84	
10/03/2023	52336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764889 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023		6.876,84
10/03/2023	52339	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764961 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	498,90	
10/03/2023	52339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764961 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023		498,90
10/03/2023	52386	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767122 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	1.000,00	
10/03/2023	52386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767122 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023		1.000,00
10/03/2023	52423	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770172 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	1.969,67	
10/03/2023	52423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770172 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023		1.969,67
				TOTAL DO DIA	12.887,41	12.887,41
12/03/2023	52357	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/03/2023	3.396,19	
12/03/2023	52357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/03/2023		3.396,19
12/03/2023	52360	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82004 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/03/2023	3.307,98	
12/03/2023	52360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82004 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/03/2023		3.307,98
				TOTAL DO DIA	6.704,17	6.704,17
13/03/2023	41402	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773224 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	18.579,22	
13/03/2023	41402	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773224 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		18.579,22
13/03/2023	41403	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773225 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	418,70	
13/03/2023	41403	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773225 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		418,70
13/03/2023	47316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14858 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.296,00	
13/03/2023	47316	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14858 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.296,00
13/03/2023	47317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14859 CLIENTE FUNDACAO DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MENOR	630,00	
13/03/2023	47317	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14859 CLIENTE FUNDACAO DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MENOR		630,00
13/03/2023	47318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14860 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	2.728,32	
13/03/2023	47318	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14860 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		2.728,32
13/03/2023	47319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14861 CLIENTE ps publicidade ltda	226,80	
				TRANSPORTE	23.879,04	23.652,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.879,04	23.652,24
13/03/2023	47319	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14861 CLIENTE ps publicidade ltda		226,80
13/03/2023	47320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14862 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	248,00	
13/03/2023	47320	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14862 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		248,00
13/03/2023	47321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14863 CLIENTE ASSOCIACAO RECANTO MIRANDA II	378,00	
13/03/2023	47321	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14863 CLIENTE ASSOCIACAO RECANTO MIRANDA II		378,00
13/03/2023	47322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14865 CLIENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA	618,00	
13/03/2023	47322	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14865 CLIENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA		618,00
13/03/2023	47323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14866 CLIENTE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGIAO	770,00	
13/03/2023	47323	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14866 CLIENTE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGIAO		770,00
13/03/2023	47324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14867 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA	560,00	
13/03/2023	47324	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14867 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA		560,00
13/03/2023	47325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14868 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
13/03/2023	47325	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14868 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
13/03/2023	47326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14869 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
13/03/2023	47326	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14869 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
13/03/2023	52344	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/03/2023	931,92	
13/03/2023	52344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765107 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/03/2023		931,92
				TOTAL DO DIA	27.505,92	27.505,92
14/03/2023	41404	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773404 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	418,70	
14/03/2023	41404	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773404 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		418,70
14/03/2023	47327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14870 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	380,00	
14/03/2023	47327	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14870 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		380,00
14/03/2023	47328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14871 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR	1.260,00	
14/03/2023	47328	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14871 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR		1.260,00
14/03/2023	47329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14872 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS DE MONTE CARMELO E REGIAO	210,00	
				TRANSPORTE	2.268,70	2.058,70

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.268,70	2.058,70
14/03/2023	47329	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14872 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS DE MONTE CARMELO E REGIAO		210,00
14/03/2023	47330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14873 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	784,00	
14/03/2023	47330	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14873 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		784,00
14/03/2023	47331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14874 CLIENTE CONDOMINIO DE CHACARAS ELDORADO	378,00	
14/03/2023	47331	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14874 CLIENTE CONDOMINIO DE CHACARAS ELDORADO		378,00
14/03/2023	47332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14875 CLIENTE SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE UBERLANDIA	280,00	
14/03/2023	47332	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14875 CLIENTE SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE UBERLANDIA		280,00
14/03/2023	47333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14876 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
14/03/2023	47333	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14876 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
14/03/2023	47334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
14/03/2023	47334	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
14/03/2023	47335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	504,00	
14/03/2023	47335	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		504,00
14/03/2023	52426	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/03/2023	3.979,67	
14/03/2023	52426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/03/2023		3.979,67
				TOTAL DO DIA	8.826,37	8.826,37
15/03/2023	41389	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83157 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.083,28	
15/03/2023	41389	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83157 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.083,28
15/03/2023	41405	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773527 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.259,00	
15/03/2023	41405	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773527 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.259,00
15/03/2023	47336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14879 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE	420,00	
15/03/2023	47336	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14879 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE		420,00
15/03/2023	47337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14880 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
15/03/2023	47337	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14880 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
15/03/2023	47338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14881 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	1.773,00	
15/03/2023	47338	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14881 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		1.773,00
				TRANSPORTE	6.575,60	6.575,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.575,60	6.575,60
15/03/2023	47339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14882 CLIENTE APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBE	392,00	
15/03/2023	47339	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14882 CLIENTE APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBE		392,00
15/03/2023	52349	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	1.165,32	
15/03/2023	52349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 765383 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023		1.165,32
15/03/2023	52389	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767576 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	3.886,33	
15/03/2023	52389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767576 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023		3.886,33
15/03/2023	52392	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767594 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	884,81	
15/03/2023	52392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767594 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023		884,81
15/03/2023	52395	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767595 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	1.402,33	
15/03/2023	52395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767595 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023		1.402,33
15/03/2023	52397	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767640 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	280,00	
15/03/2023	52397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767640 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023		280,00
15/03/2023	52413	2.1.3.01.001	Ayer Felipe de Faria Neto	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4566 DO FORNEC. Ayer Felipe de Faria Neto COM VENCTO EM 15/03/2023	3.282,30	
15/03/2023	52413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4566 DO FORNEC. Ayer Felipe de Faria Neto COM VENCTO EM 15/03/2023		3.282,30
				TOTAL DO DIA	17.868,69	17.868,69
16/03/2023	41392	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68896 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	300,00	
16/03/2023	41392	2.1.3.01.001	CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68896 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		300,00
16/03/2023	41406	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773712 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	6.531,31	
16/03/2023	41406	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 773712 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		6.531,31
16/03/2023	47340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14883 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
16/03/2023	47340	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14883 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
16/03/2023	47341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14884 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLANDIA	1.176,00	
16/03/2023	47341	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14884 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLANDIA		1.176,00
16/03/2023	47342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14885 CLIENTE RESIDENCIAL SPAZIO UNICO	682,00	
16/03/2023	47342	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14885 CLIENTE RESIDENCIAL SPAZIO UNICO		682,00
16/03/2023	52370	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/03/2023	3.947,80	
				TRANSPORTE	12.861,75	8.913,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.861,75	8.913,95
16/03/2023	52370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/03/2023		3.947,80
				TOTAL DO DIA	12.861,75	12.861,75
17/03/2023	41390	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83227 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	262,51	
17/03/2023	41390	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83227 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		262,51
17/03/2023	47343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14886 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
17/03/2023	47343	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14886 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
17/03/2023	47344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14887 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
17/03/2023	47344	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14887 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
17/03/2023	47345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14888 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
17/03/2023	47345	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14888 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
17/03/2023	52436	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 507736 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 17/03/2023	270,00	
17/03/2023	52436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 507736 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 17/03/2023		270,00
17/03/2023	52437	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 507765 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 17/03/2023	126,85	
17/03/2023	52437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 507765 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 17/03/2023		126,85
				TOTAL DO DIA	1.157,68	1.157,68
18/03/2023	52453	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 3357 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 18/03/2023	276,00	
18/03/2023	52453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 3357 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 18/03/2023		276,00
				TOTAL DO DIA	276,00	276,00
19/03/2023	52363	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82120 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/03/2023	326,94	
19/03/2023	52363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82120 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/03/2023		326,94
				TOTAL DO DIA	326,94	326,94
20/03/2023	47346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14889 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.598,40	
20/03/2023	47346	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14889 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		2.598,40
20/03/2023	47347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14890 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.248,00	
20/03/2023	47347	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14890 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		3.248,00
				TRANSPORTE	5.846,40	5.846,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.846,40	5.846,40
20/03/2023	47348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14891 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	25.984,00	
20/03/2023	47348	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14891 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		25.984,00
20/03/2023	47349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14892 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	32.480,00	
20/03/2023	47349	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14892 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		32.480,00
20/03/2023	47350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14893 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	22.041,60	
20/03/2023	47350	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14893 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		22.041,60
20/03/2023	47351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14894 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	27.552,00	
20/03/2023	47351	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14894 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		27.552,00
20/03/2023	47352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14895 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO	210,00	
20/03/2023	47352	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14895 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO		210,00
20/03/2023	47353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14896 CLIENTE FC URBANIZADORA LTDA	660,00	
20/03/2023	47353	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14896 CLIENTE FC URBANIZADORA LTDA		660,00
20/03/2023	48421	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	6.897,62	
20/03/2023	48421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		6.897,62
20/03/2023	48479	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	1.014,56	
20/03/2023	48479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		1.014,56
20/03/2023	50321	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 02/2023	35,23	
20/03/2023	50321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 02/2023		35,23
20/03/2023	50322	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2023	588,03	
20/03/2023	50322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2023		588,03
20/03/2023	52398	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768044 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/03/2023	397,50	
20/03/2023	52398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768044 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/03/2023		397,50
20/03/2023	52416	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/03/2023	10.043,80	
20/03/2023	52416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/03/2023		10.043,80
				TOTAL DO DIA	133.750,74	133.750,74
21/03/2023	41407	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774176 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.696,21	
21/03/2023	41407	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774176 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.696,21
21/03/2023	41408	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774177 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	204,46	
21/03/2023	41408	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774177 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		204,46
				TRANSPORTE	2.900,67	2.900,67

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.900,67	2.900,67
21/03/2023	41409	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774178 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	27.240,00	
21/03/2023	41409	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774178 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		27.240,00
21/03/2023	47354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14897 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	392,00	
21/03/2023	47354	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14897 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		392,00
21/03/2023	47355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14898 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	179,20	
21/03/2023	47355	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14898 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		179,20
21/03/2023	47356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14900 CLIENTE COOPERCITRUS COOP PROD RURAIS	1.262,00	
21/03/2023	47356	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14900 CLIENTE COOPERCITRUS COOP PROD RURAIS		1.262,00
21/03/2023	53179	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 70 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA	1.200,00	
21/03/2023	53179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 70 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	33.173,87	33.173,87
22/03/2023	47357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14901 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO ITACOLOMI	280,00	
22/03/2023	47357	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14901 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO ITACOLOMI		280,00
22/03/2023	47358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14902 CLIENTE RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB	1.050,00	
22/03/2023	47358	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14902 CLIENTE RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB		1.050,00
22/03/2023	47359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14903 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	22.376,00	
22/03/2023	47359	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14903 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		22.376,00
22/03/2023	47360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14904 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
22/03/2023	47360	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14904 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
22/03/2023	52400	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768296 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/03/2023	3.133,00	
22/03/2023	52400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768296 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/03/2023		3.133,00
22/03/2023	53180	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608	5.830,24	
22/03/2023	53180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608		5.830,24
22/03/2023	53181	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608	4.842,92	
22/03/2023	53181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608		4.842,92
22/03/2023	53182	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 3 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608	8.413,82	
22/03/2023	53182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 3 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608		8.413,82
				TOTAL DO DIA	46.006,62	46.006,62
23/03/2023	41391	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83356 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.785,33	
				TRANSPORTE	2.785,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.785,33	
23/03/2023	41391	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83356 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.785,33
23/03/2023	47361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14905 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
23/03/2023	47361	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14905 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
23/03/2023	47362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14906 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
23/03/2023	47362	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14906 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
23/03/2023	47363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14907 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
23/03/2023	47363	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14907 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
23/03/2023	47364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14908 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	509,60	
23/03/2023	47364	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14908 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		509,60
23/03/2023	47365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14909 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS ROMA	350,00	
23/03/2023	47365	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14909 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS ROMA		350,00
23/03/2023	47366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14910 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/03/2023	47366	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14910 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/03/2023	47367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14911 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/03/2023	47367	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14911 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/03/2023	47368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14912 CLIENTE disbrave administradora de consórcios ltda	840,00	
23/03/2023	47368	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14912 CLIENTE disbrave administradora de consórcios ltda		840,00
23/03/2023	52403	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768487 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2023	1.486,33	
23/03/2023	52403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768487 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2023		1.486,33
23/03/2023	52406	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2023	249,33	
23/03/2023	52406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2023		249,33
23/03/2023	52414	2.1.3.01.001	Ayer Felipe de Faria Neto	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4566 DO FORNEC. Ayer Felipe de Faria Neto COM VENCTO EM 23/03/2023	3.282,30	
23/03/2023	52414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4566 DO FORNEC. Ayer Felipe de Faria Neto COM VENCTO EM 23/03/2023		3.282,30
				TOTAL DO DIA	10.142,25	10.142,25
24/03/2023	47369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14913 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
24/03/2023	47369	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14913 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
				TRANSPORTE	229,00	229,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229,00	229,00
24/03/2023	47370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14914 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
24/03/2023	47370	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14914 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
24/03/2023	47371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14915 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
24/03/2023	47371	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14915 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
24/03/2023	47372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14916 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
24/03/2023	47372	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14916 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
24/03/2023	52409	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768630 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/03/2023	2.379,67	
24/03/2023	52409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768630 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/03/2023		2.379,67
				TOTAL DO DIA	3.295,67	3.295,67
25/03/2023	41410	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774740 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.704,75	
25/03/2023	41410	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774740 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.704,75
25/03/2023	41411	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774741 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	365,51	
25/03/2023	41411	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774741 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		365,51
				TOTAL DO DIA	2.070,26	2.070,26
27/03/2023	41412	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774799 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	12.600,00	
27/03/2023	41412	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 774799 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		12.600,00
27/03/2023	47373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14917 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
27/03/2023	47373	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14917 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
27/03/2023	47374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14918 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	960,00	
27/03/2023	47374	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14918 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		960,00
27/03/2023	47375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14919 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
27/03/2023	47375	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14919 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
27/03/2023	47376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14920 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS	210,00	
27/03/2023	47376	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14920 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS		210,00
27/03/2023	47377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14921 CLIENTE EXITO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	140,00	
27/03/2023	47377	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14921 CLIENTE EXITO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME		140,00
				TRANSPORTE	14.199,48	14.199,48

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.199,48	14.199,48
27/03/2023	52497	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 114745 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 27/03/2023	110,21	
27/03/2023	52497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 114745 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 27/03/2023		110,21
				TOTAL DO DIA	14.309,69	14.309,69
28/03/2023	50329	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JULIANA MARQUES REF. A 03/2023	3.017,58	
28/03/2023	50329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JULIANA MARQUES REF. A 03/2023		3.017,58
28/03/2023	52431	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/03/2023	6.785,78	
28/03/2023	52431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/03/2023		6.785,78
				TOTAL DO DIA	9.803,36	9.803,36
29/03/2023	47378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14922 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	2.268,00	
29/03/2023	47378	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14922 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		2.268,00
29/03/2023	47379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14923 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	470,40	
29/03/2023	47379	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14923 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		470,40
29/03/2023	47380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14924 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	117,60	
29/03/2023	47380	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14924 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		117,60
29/03/2023	47381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14925 CLIENTE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.568,00	
29/03/2023	47381	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14925 CLIENTE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		1.568,00
				TOTAL DO DIA	4.424,00	4.424,00
30/03/2023	47382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14926 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A	410,00	
30/03/2023	47382	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14926 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A		410,00
30/03/2023	47383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14927 CLIENTE secretaria da receita federal	199,68	
30/03/2023	47383	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14927 CLIENTE secretaria da receita federal		199,68
30/03/2023	49513	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	317,32	
30/03/2023	49513	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		317,32
30/03/2023	49514	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	115,10	
30/03/2023	49514	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		115,10
30/03/2023	49515	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	862,50	
30/03/2023	49515	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		862,50
30/03/2023	49516	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	2.587,50	
30/03/2023	49516	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		2.587,50
30/03/2023	52371	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/03/2023	3.947,80	
				TRANSPORTE	8.439,90	4.492,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.439,90	4.492,10
30/03/2023	52371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766211 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/03/2023		3.947,80
				TOTAL DO DIA	8.439,90	8.439,90
31/03/2023	41413	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775381 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.140,00	
31/03/2023	41413	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775381 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.140,00
31/03/2023	47384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14928 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA	403,20	
31/03/2023	47384	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14928 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA		403,20
31/03/2023	48384	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	34.199,13	
31/03/2023	48384	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		34.199,13
31/03/2023	49266	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	7.210,31	
31/03/2023	49266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		7.210,31
31/03/2023	49267	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	49267	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	49268	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
31/03/2023	49268	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
31/03/2023	49269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	572,54	
31/03/2023	49269	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		572,54
31/03/2023	49270	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	576,82	
31/03/2023	49270	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		576,82
31/03/2023	49271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	23,36	
31/03/2023	49271	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		23,36
31/03/2023	49272	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,22	
31/03/2023	49272	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
31/03/2023	49273	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
31/03/2023	49273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
31/03/2023	49274	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/03/2023	49274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/03/2023	49517	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	18,40	
31/03/2023	49517	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		18,40
31/03/2023	50047	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	998,07	
31/03/2023	50047	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		998,07
31/03/2023	50048	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	79,84	
31/03/2023	50048	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		79,84
31/03/2023	50167	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	615,23	
31/03/2023	50167	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		615,23
31/03/2023	50168	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	49,22	
31/03/2023	50168	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		49,22
31/03/2023	50218	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
31/03/2023	50218	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
31/03/2023	50327	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2023	7.236,75	
31/03/2023	50327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2023		7.236,75
31/03/2023	50328	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2023	1.158,78	
31/03/2023	50328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2023		1.158,78
				TRANSPORTE	57.823,45	57.823,45

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.823,45	57.823,45
31/03/2023	52454	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/03/2023	2.831,80	
31/03/2023	52454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/03/2023		2.831,80
31/03/2023	52459	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772232 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/03/2023	2.972,18	
31/03/2023	52459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772232 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/03/2023		2.972,18
31/03/2023	53183	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 563 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
31/03/2023	53183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 563 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	64.327,43	64.327,43
				TOTAL DO MÊS	631.630,95	631.630,95
01/04/2023	53148	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 27 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	2.400,00	
01/04/2023	53148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 27 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		2.400,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
02/04/2023	52301	2.1.3.01.001	BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	5.400,00	
02/04/2023	52301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023		5.400,00
02/04/2023	52438	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82949 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/04/2023	210,51	
02/04/2023	52438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82949 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/04/2023		210,51
02/04/2023	53149	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1 FORNEC. DHIEGO HENRIQUE BORGES 09560500694	4.000,00	
02/04/2023	53149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1 FORNEC. DHIEGO HENRIQUE BORGES 09560500694		4.000,00
				TOTAL DO DIA	9.610,51	9.610,51
03/04/2023	47385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14930 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
03/04/2023	47385	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14930 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
03/04/2023	47386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14931 CLIENTE CIA DE ADMINISTRACAO DE TERM.URBANOS E C	4.224,00	
03/04/2023	47386	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14931 CLIENTE CIA DE ADMINISTRACAO DE TERM.URBANOS E C		4.224,00
03/04/2023	47387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14932 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120,00	
03/04/2023	47387	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14932 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		120,00
03/04/2023	47388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14933 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
03/04/2023	47388	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14933 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
03/04/2023	47389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14934 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
03/04/2023	47389	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14934 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
				TRANSPORTE	5.544,00	5.544,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.544,00	5.544,00
03/04/2023	52417	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2023	10.043,80	
03/04/2023	52417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2023		10.043,80
03/04/2023	52421	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769626 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2023	968,00	
03/04/2023	52421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769626 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2023		968,00
03/04/2023	52463	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2023	2.972,53	
03/04/2023	52463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2023		2.972,53
				TOTAL DO DIA	19.528,33	19.528,33
04/04/2023	47390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14935 CLIENTE RECANTO DOS PÁSSAROS III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.030,00	
04/04/2023	47390	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14935 CLIENTE RECANTO DOS PÁSSAROS III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.030,00
04/04/2023	47391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14936 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL FADE	210,00	
04/04/2023	47391	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14936 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL FADE		210,00
04/04/2023	47392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14937 CLIENTE pant publicidade & assessoria jurídica	168,00	
04/04/2023	47392	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14937 CLIENTE pant publicidade & assessoria jurídica		168,00
04/04/2023	47393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14940 CLIENTE COOP CRED PROF SAUDE REG TRIANG CIRC AGU	1.102,00	
04/04/2023	47393	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14940 CLIENTE COOP CRED PROF SAUDE REG TRIANG CIRC AGU		1.102,00
04/04/2023	47394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14941 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
04/04/2023	47394	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14941 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
04/04/2023	47395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14942 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	504,00	
04/04/2023	47395	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14942 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		504,00
04/04/2023	52375	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766693 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/04/2023	1.486,34	
04/04/2023	52375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766693 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/04/2023		1.486,34
04/04/2023	53150	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 36 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	2.600,00	
04/04/2023	53150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 36 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		2.600,00
04/04/2023	53151	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 37 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	82,72	
04/04/2023	53151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 37 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		82,72
				TOTAL DO DIA	8.583,06	8.583,06

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	41416	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775913 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	21.756,00	
05/04/2023	41416	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775913 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		21.756,00
05/04/2023	41417	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775985 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	964,00	
05/04/2023	41417	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 775985 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		964,00
05/04/2023	47396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14943 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	492,80	
05/04/2023	47396	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14943 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		492,80
05/04/2023	47397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14944 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	3.307,52	
05/04/2023	47397	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14944 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		3.307,52
05/04/2023	47398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14945 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	1.459,20	
05/04/2023	47398	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14945 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		1.459,20
05/04/2023	47399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14946 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	2.821,12	
05/04/2023	47399	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14946 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		2.821,12
05/04/2023	47400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14947 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	1.264,64	
05/04/2023	47400	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14947 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		1.264,64
05/04/2023	47401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14948 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda	1.166,40	
05/04/2023	47401	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14948 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda		1.166,40
05/04/2023	47402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14949 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
05/04/2023	47402	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14949 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
05/04/2023	47403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14950 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
05/04/2023	47403	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14950 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
05/04/2023	52378	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766868 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/04/2023	366,06	
05/04/2023	52378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766868 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/04/2023		366,06
05/04/2023	52381	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766869 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/04/2023	1.954,53	
05/04/2023	52381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 766869 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/04/2023		1.954,53
				TOTAL DO DIA	38.535,95	38.535,95
06/04/2023	47404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14951 CLIENTE PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO LTDA	660,00	
				TRANSPORTE	660,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	660,00	
06/04/2023	47404	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14951 CLIENTE PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO LTDA		660,00
06/04/2023	47405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14953 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA	644,40	
06/04/2023	47405	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14953 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA		644,40
06/04/2023	47406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14954 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
06/04/2023	47406	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14954 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
06/04/2023	47407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14955 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	101.376,00	
06/04/2023	47407	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14955 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		101.376,00
06/04/2023	52384	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767121 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	2.195,54	
06/04/2023	52384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767121 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023		2.195,54
06/04/2023	52448	2.1.3.01.001	CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 68896 DO FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2023	300,00	
06/04/2023	52448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 68896 DO FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2023		300,00
				TOTAL DO DIA	105.276,74	105.276,74
07/04/2023	50326	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2023	595,22	
07/04/2023	50326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2023		595,22
07/04/2023	52387	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767122 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023	1.000,00	
07/04/2023	52387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767122 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023		1.000,00
07/04/2023	52424	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770172 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023	1.969,67	
07/04/2023	52424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770172 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023		1.969,67
				TOTAL DO DIA	3.564,89	3.564,89
10/04/2023	41418	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 776274 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.240,00	
10/04/2023	41418	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 776274 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.240,00
10/04/2023	47408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14956 CLIENTE SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LT	3.960,00	
10/04/2023	47408	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14956 CLIENTE SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LT		3.960,00
10/04/2023	47409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14957 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR	2.030,00	
10/04/2023	47409	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14957 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR		2.030,00
10/04/2023	47410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14958 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR	1.050,00	
10/04/2023	47410	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14958 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR		1.050,00
				TRANSPORTE	9.280,00	9.280,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.280,00	9.280,00
10/04/2023	47411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14959 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	509,60	
10/04/2023	47411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14959 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		509,60
10/04/2023	47412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14960 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	470,40	
10/04/2023	47412	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14960 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		470,40
10/04/2023	47413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14961 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	693,00	
10/04/2023	47413	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14961 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		693,00
10/04/2023	47414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14962 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TR	756,00	
10/04/2023	47414	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14962 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TR		756,00
10/04/2023	52467	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773224 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/04/2023	6.193,07	
10/04/2023	52467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773224 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/04/2023		6.193,07
				TOTAL DO DIA	17.902,07	17.902,07
11/04/2023	52358	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/04/2023	3.396,20	
11/04/2023	52358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 81998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/04/2023		3.396,20
11/04/2023	52361	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82004 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/04/2023	3.307,98	
11/04/2023	52361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82004 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/04/2023		3.307,98
11/04/2023	52427	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2023	3.979,67	
11/04/2023	52427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2023		3.979,67
11/04/2023	52429	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770585 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2023	259,00	
11/04/2023	52429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770585 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2023		259,00
11/04/2023	52432	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2023	6.785,78	
11/04/2023	52432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2023		6.785,78
				TOTAL DO DIA	17.728,63	17.728,63
12/04/2023	47415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14963 CLIENTE ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO	4.144,00	
12/04/2023	47415	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14963 CLIENTE ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO		4.144,00
12/04/2023	47416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14964 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.212,00	
12/04/2023	47416	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14964 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.212,00
				TRANSPORTE	8.356,00	8.356,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.356,00	8.356,00
12/04/2023	47417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14965 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
12/04/2023	47417	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14965 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
12/04/2023	52390	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767576 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	3.886,34	
12/04/2023	52390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767576 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023		3.886,34
12/04/2023	52393	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767594 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	884,81	
12/04/2023	52393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767594 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023		884,81
12/04/2023	52396	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767595 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	1.402,34	
12/04/2023	52396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 767595 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023		1.402,34
12/04/2023	52430	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770750 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	256,00	
12/04/2023	52430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770750 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023		256,00
12/04/2023	52472	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773527 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	419,67	
12/04/2023	52472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773527 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023		419,67
				TOTAL DO DIA	15.629,16	15.629,16
13/04/2023	47418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14966 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
13/04/2023	47418	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14966 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
13/04/2023	47419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14967 CLIENTE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.160,00	
13/04/2023	47419	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14967 CLIENTE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.160,00
13/04/2023	47420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14968 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
13/04/2023	47420	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14968 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
13/04/2023	47421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14969 CLIENTE SINDICATO EMP S V T V S P TRAB EMP S O S	312,00	
13/04/2023	47421	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14969 CLIENTE SINDICATO EMP S V T V S P TRAB EMP S O S		312,00
13/04/2023	52475	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	1.306,26	
13/04/2023	52475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023		1.306,26
				TOTAL DO DIA	4.123,86	4.123,86
14/04/2023	47422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14970 CLIENTE ALGAR TI CONSULTORIA S/A	66.432,00	
14/04/2023	47422	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14970 CLIENTE ALGAR TI CONSULTORIA S/A		66.432,00
14/04/2023	47423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14971 CLIENTE ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.	46.848,00	
				TRANSPORTE	113.280,00	66.432,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.280,00	66.432,00
14/04/2023	47423	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14971 CLIENTE ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.		46.848,00
14/04/2023	52441	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83157 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 14/04/2023	1.027,78	
14/04/2023	52441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83157 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 14/04/2023		1.027,78
14/04/2023	52455	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2023	2.831,80	
14/04/2023	52455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2023		2.831,80
				TOTAL DO DIA	117.139,58	117.139,58
15/04/2023	41395	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 219327 FORNEC. ELETROMAC LTDA	324,27	
15/04/2023	41395	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 219327 FORNEC. ELETROMAC LTDA		324,27
				TOTAL DO DIA	324,27	324,27
16/04/2023	52444	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83227 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/04/2023	262,51	
16/04/2023	52444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83227 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/04/2023		262,51
				TOTAL DO DIA	262,51	262,51
17/04/2023	41419	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777081 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	486,00	
17/04/2023	41419	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777081 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		486,00
17/04/2023	41420	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777082 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	7.944,96	
17/04/2023	41420	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777082 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		7.944,96
17/04/2023	47424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14972 CLIENTE ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCAS, ADOLESC	230,00	
17/04/2023	47424	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14972 CLIENTE ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCAS, ADOLESC		230,00
17/04/2023	47425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14973 CLIENTE ZAMBON PACHECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	907,20	
17/04/2023	47425	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14973 CLIENTE ZAMBON PACHECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		907,20
17/04/2023	47426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14974 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG	1.300,00	
17/04/2023	47426	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14974 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG		1.300,00
17/04/2023	47427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14975 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	496,00	
17/04/2023	47427	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14975 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		496,00
17/04/2023	47428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14976 CLIENTE diego wolf de oliveira	180,00	
17/04/2023	47428	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14976 CLIENTE diego wolf de oliveira		180,00
17/04/2023	47429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14977 CLIENTE KHEIROS PATER INOVACAO SA	784,00	
				TRANSPORTE	12.328,16	11.544,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.328,16	11.544,16
17/04/2023	47429	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14977 CLIENTE KHEIROS PATER INOVACAO SA		784,00
17/04/2023	52418	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/04/2023	10.043,80	
17/04/2023	52418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/04/2023		10.043,80
				TOTAL DO DIA	22.371,96	22.371,96
18/04/2023	47430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14978 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	2.112,00	
18/04/2023	47430	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14978 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		2.112,00
18/04/2023	47431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14979 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	537,60	
18/04/2023	47431	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14979 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		537,60
18/04/2023	47432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14980 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	560,00	
18/04/2023	47432	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14980 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		560,00
18/04/2023	47433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14981 CLIENTE TOTAL ALIMETNAÇÃO S/A	420,00	
18/04/2023	47433	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14981 CLIENTE TOTAL ALIMETNAÇÃO S/A		420,00
18/04/2023	47434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14982 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
18/04/2023	47434	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14982 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
18/04/2023	47435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14983 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
18/04/2023	47435	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14983 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
18/04/2023	47436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14984 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
18/04/2023	47436	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14984 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
18/04/2023	47437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14985 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	546,00	
18/04/2023	47437	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14985 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		546,00
18/04/2023	52364	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82120 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/04/2023	326,93	
18/04/2023	52364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82120 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/04/2023		326,93
18/04/2023	52480	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/04/2023	898,74	
18/04/2023	52480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/04/2023		898,74
18/04/2023	52484	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774178 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/04/2023	9.080,00	
				TRANSPORTE	14.806,71	5.726,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.806,71	5.726,71
18/04/2023	52484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774178 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/04/2023		9.080,00
				TOTAL DO DIA	14.806,71	14.806,71
19/04/2023	52401	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768296 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	3.133,00	
19/04/2023	52401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768296 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023		3.133,00
				TOTAL DO DIA	3.133,00	3.133,00
20/04/2023	41421	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777584 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	945,00	
20/04/2023	41421	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777584 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		945,00
20/04/2023	41422	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777590 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	14.962,00	
20/04/2023	41422	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777590 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		14.962,00
20/04/2023	41423	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777591 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	678,00	
20/04/2023	41423	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777591 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		678,00
20/04/2023	47438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14986 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a	2.394,00	
20/04/2023	47438	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14986 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a		2.394,00
20/04/2023	47439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14987 CLIENTE MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	560,00	
20/04/2023	47439	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14987 CLIENTE MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA		560,00
20/04/2023	47440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14988 CLIENTE VILMA APARECIDA DE LIMA	455,00	
20/04/2023	47440	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14988 CLIENTE VILMA APARECIDA DE LIMA		455,00
20/04/2023	47441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14989 CLIENTE ASSOCIACAO APOIO AO DEFICIENTE DO LIBERD	630,00	
20/04/2023	47441	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14989 CLIENTE ASSOCIACAO APOIO AO DEFICIENTE DO LIBERD		630,00
20/04/2023	47442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14990 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
20/04/2023	47442	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14990 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
20/04/2023	47443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14991 CLIENTE SINTTRURB	280,00	
20/04/2023	47443	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14991 CLIENTE SINTTRURB		280,00
20/04/2023	47444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14992 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	350,00	
20/04/2023	47444	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14992 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		350,00
20/04/2023	48422	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	34.199,13	
20/04/2023	48422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		34.199,13
20/04/2023	48480	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	777,59	
20/04/2023	48480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		777,59
				TRANSPORTE	56.291,20	56.291,20

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.291,20	56.291,20
20/04/2023	50324	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 03/2023	138,46	
20/04/2023	50324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 03/2023		138,46
20/04/2023	50325	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2023	617,28	
20/04/2023	50325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2023		617,28
20/04/2023	52404	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768487 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023	1.486,34	
20/04/2023	52404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768487 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023		1.486,34
20/04/2023	52407	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023	249,34	
20/04/2023	52407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023		249,34
				TOTAL DO DIA	58.782,62	58.782,62
21/04/2023	52410	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768630 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 21/04/2023	2.379,66	
21/04/2023	52410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 768630 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 21/04/2023		2.379,66
				TOTAL DO DIA	2.379,66	2.379,66
22/04/2023	52445	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83356 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2023	928,46	
22/04/2023	52445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83356 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2023		928,46
22/04/2023	52487	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774740 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/04/2023	568,25	
22/04/2023	52487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774740 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/04/2023		568,25
				TOTAL DO DIA	1.496,71	1.496,71
24/04/2023	47445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14993 CLIENTE ADIR CLAUDIO CAMPOS	350,00	
24/04/2023	47445	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14993 CLIENTE ADIR CLAUDIO CAMPOS		350,00
24/04/2023	47446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14994 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	756,00	
24/04/2023	47446	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14994 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		756,00
24/04/2023	47447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14995 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLAN	420,00	
24/04/2023	47447	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14995 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLAN		420,00
24/04/2023	47448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14996 CLIENTE FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA, DESENVOLV	630,00	
24/04/2023	47448	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14996 CLIENTE FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA, DESENVOLV		630,00
24/04/2023	47449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14997 CLIENTE nhf publicidade	10.393,60	
24/04/2023	47449	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14997 CLIENTE nhf publicidade		10.393,60
24/04/2023	47450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14998 CLIENTE nhf publicidade	12.992,00	
24/04/2023	47450	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14998 CLIENTE nhf publicidade		12.992,00
24/04/2023	47451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14999 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	819,20	
				TRANSPORTE	26.360,80	25.541,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.360,80	25.541,60
24/04/2023	47451	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14999 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA		819,20
24/04/2023	47452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15000 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	360,00	
24/04/2023	47452	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15000 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA		360,00
24/04/2023	47453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15001 CLIENTE DANIELLA COSTA PEREIRA - ME	420,00	
24/04/2023	47453	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15001 CLIENTE DANIELLA COSTA PEREIRA - ME		420,00
24/04/2023	47454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15002 CLIENTE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	800,00	
24/04/2023	47454	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15002 CLIENTE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		800,00
24/04/2023	47455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15003 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
24/04/2023	47455	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15003 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
24/04/2023	47456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15004 CLIENTE fábio gonçalves barbosa	120,00	
24/04/2023	47456	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15004 CLIENTE fábio gonçalves barbosa		120,00
24/04/2023	47457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15005 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	274,29	
24/04/2023	47457	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15005 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		274,29
24/04/2023	52491	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774799 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/04/2023	4.200,00	
24/04/2023	52491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774799 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/04/2023		4.200,00
				TOTAL DO DIA	32.575,41	32.575,41
25/04/2023	41424	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777900 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	6.620,00	
25/04/2023	41424	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 777900 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		6.620,00
25/04/2023	47458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15006 CLIENTE jusmap publicidade	208,00	
25/04/2023	47458	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15006 CLIENTE jusmap publicidade		208,00
25/04/2023	47459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15007 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
25/04/2023	47459	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15007 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
25/04/2023	47460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15008 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
25/04/2023	47460	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15008 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
25/04/2023	52433	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/04/2023	6.785,78	
25/04/2023	52433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/04/2023		6.785,78
				TOTAL DO DIA	14.454,10	14.454,10
26/04/2023	41415	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83973 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.356,40	
				TRANSPORTE	5.356,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.356,40	
26/04/2023	41415	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83973 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.356,40
				TOTAL DO DIA	5.356,40	5.356,40
27/04/2023	47461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15009 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	700,00	
27/04/2023	47461	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15009 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		700,00
27/04/2023	47462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15010 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUIS	1.280,00	
27/04/2023	47462	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15010 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUIS		1.280,00
27/04/2023	47463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15011 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	660,00	
27/04/2023	47463	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15011 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		660,00
27/04/2023	47464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15012 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	660,00	
27/04/2023	47464	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15012 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		660,00
27/04/2023	47465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15013 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	660,00	
27/04/2023	47465	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15013 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		660,00
27/04/2023	47466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15014 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA	490,00	
27/04/2023	47466	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15014 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA		490,00
27/04/2023	47467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15015 CLIENTE aires ayres advogados	896,00	
27/04/2023	47467	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15015 CLIENTE aires ayres advogados		896,00
27/04/2023	47468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15016 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	2.817,92	
27/04/2023	47468	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15016 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		2.817,92
27/04/2023	47469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15017 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	3.315,20	
27/04/2023	47469	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15017 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		3.315,20
27/04/2023	52476	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/04/2023	1.306,26	
27/04/2023	52476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/04/2023		1.306,26
27/04/2023	53152	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 4 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608	6.025,66	
27/04/2023	53152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 4 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608		6.025,66
27/04/2023	53153	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 75 FORNEC. LUIZ GUSTAVO FRANCA 11452317640	80,00	
27/04/2023	53153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 75 FORNEC. LUIZ GUSTAVO FRANCA 11452317640		80,00
				TOTAL DO DIA	18.891,04	18.891,04
28/04/2023	47470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15018 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	4.341,12	
				TRANSPORTE	4.341,12	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.341,12	
28/04/2023	47470	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15018 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		4.341,12
28/04/2023	47471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15019 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	5.107,20	
28/04/2023	47471	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15019 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		5.107,20
28/04/2023	47472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15020 CLIENTE SINDICATO INDUSTRIAS METALURGICA MEC MAT	140,00	
28/04/2023	47472	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15020 CLIENTE SINDICATO INDUSTRIAS METALURGICA MEC MAT		140,00
28/04/2023	47473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15021 CLIENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LTDA	420,00	
28/04/2023	47473	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15021 CLIENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LTDA		420,00
28/04/2023	47474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15022 CLIENTE HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	420,00	
28/04/2023	47474	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15022 CLIENTE HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA		420,00
28/04/2023	47475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15023 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	280,00	
28/04/2023	47475	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15023 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		280,00
28/04/2023	47476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15024 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	268,80	
28/04/2023	47476	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15024 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		268,80
28/04/2023	47477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15025 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
28/04/2023	47477	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15025 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
28/04/2023	47478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15026 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	168,00	
28/04/2023	47478	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15026 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168,00
28/04/2023	47479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15027 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A	1.523,20	
28/04/2023	47479	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15027 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		1.523,20
28/04/2023	47480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15028 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A	1.904,00	
28/04/2023	47480	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15028 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		1.904,00
28/04/2023	47481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15029 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	1.344,00	
28/04/2023	47481	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15029 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A		1.344,00
28/04/2023	47482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15030 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	1.680,00	
28/04/2023	47482	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15030 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A		1.680,00
28/04/2023	47483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15031 CLIENTE DS SAUDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	1.344,00	
				TRANSPORTE	18.980,64	17.636,64

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.980,64	17.636,64
28/04/2023	47483	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15031 CLIENTE DS SAUDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A		1.344,00
28/04/2023	47484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15032 CLIENTE DS SAUDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	1.680,00	
28/04/2023	47484	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15032 CLIENTE DS SAUDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A		1.680,00
28/04/2023	47485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15033 CLIENTE TUTTO INVESTIMENTOS S/A	1.254,40	
28/04/2023	47485	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15033 CLIENTE TUTTO INVESTIMENTOS S/A		1.254,40
28/04/2023	47486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15034 CLIENTE TUTTO INVESTIMENTOS S/A	1.568,00	
28/04/2023	47486	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15034 CLIENTE TUTTO INVESTIMENTOS S/A		1.568,00
28/04/2023	52456	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023	2.831,80	
28/04/2023	52456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023		2.831,80
28/04/2023	52460	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772232 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023	2.972,18	
28/04/2023	52460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772232 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023		2.972,18
28/04/2023	52462	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772233 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023	518,35	
28/04/2023	52462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772233 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023		518,35
28/04/2023	52494	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775381 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023	713,33	
28/04/2023	52494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775381 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023		713,33
28/04/2023	53154	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 78 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA	1.100,00	
28/04/2023	53154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 78 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA		1.100,00
28/04/2023	53155	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 609 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
28/04/2023	53155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 609 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	32.318,70	32.318,70
29/04/2023	49275	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.609,37	
29/04/2023	49275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.609,37
29/04/2023	49276	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	49276	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	49277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
29/04/2023	49277	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
29/04/2023	49278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	444,98	
29/04/2023	49278	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		444,98
29/04/2023	49279	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	448,74	
29/04/2023	49279	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		448,74
29/04/2023	49280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	18,16	
29/04/2023	49280	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		18,16
29/04/2023	49281	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,22	
29/04/2023	49281	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
29/04/2023	49282	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
29/04/2023	49282	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
				TRANSPORTE	8.263,41	8.263,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.263,41	8.263,41
29/04/2023	49283	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
29/04/2023	49283	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
29/04/2023	49518	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	257,60	
29/04/2023	49518	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		257,60
29/04/2023	50049	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	889,34	
29/04/2023	50049	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		889,34
29/04/2023	50050	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	71,15	
29/04/2023	50050	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		71,15
29/04/2023	50169	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	667,00	
29/04/2023	50169	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		667,00
29/04/2023	50170	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	53,35	
29/04/2023	50170	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		53,35
29/04/2023	50219	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
29/04/2023	50219	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
29/04/2023	50330	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2023	5.768,57	
29/04/2023	50330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2023		5.768,57
29/04/2023	50331	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2023	1.158,78	
29/04/2023	50331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2023		1.158,78
				TOTAL DO DIA	17.928,84	17.928,84
30/04/2023	48385	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	44.073,59	
30/04/2023	48385	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		44.073,59
				TOTAL DO DIA	44.073,59	44.073,59
				TOTAL DO MÊS	629.178,30	629.178,30
01/05/2023	52419	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023	10.043,80	
01/05/2023	52419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769611 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023		10.043,80
01/05/2023	52422	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769626 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023	968,00	
01/05/2023	52422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 769626 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023		968,00
01/05/2023	52464	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023	2.972,53	
01/05/2023	52464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023		2.972,53
01/05/2023	52466	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772405 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023	518,00	
01/05/2023	52466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772405 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2023		518,00
01/05/2023	53184	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 30 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	2.400,00	
01/05/2023	53184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 30 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		2.400,00
				TOTAL DO DIA	16.902,33	16.902,33
02/05/2023	52439	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82949 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/05/2023	210,51	
				TRANSPORTE	210,51	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210,51	
02/05/2023	52439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82949 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/05/2023		210,51
				TOTAL DO DIA	210,51	210,51
03/05/2023	47487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15035 CLIENTE ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S	4.884,00	
03/05/2023	47487	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15035 CLIENTE ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S		4.884,00
03/05/2023	47488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15036 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
03/05/2023	47488	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15036 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
03/05/2023	47489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15037 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
03/05/2023	47489	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15037 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
03/05/2023	47490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15038 CLIENTE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	848,00	
03/05/2023	47490	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15038 CLIENTE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		848,00
03/05/2023	47491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15040 CLIENTE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	768,00	
03/05/2023	47491	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15040 CLIENTE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		768,00
03/05/2023	47492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15041 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L	210,00	
03/05/2023	47492	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15041 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L		210,00
03/05/2023	47493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15042 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A	1.680,00	
03/05/2023	47493	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15042 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A		1.680,00
03/05/2023	47494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15043 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A	1.344,00	
03/05/2023	47494	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15043 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A		1.344,00
03/05/2023	47495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15044 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE U	210,00	
03/05/2023	47495	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15044 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE U		210,00
03/05/2023	47496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15045 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO	210,00	
03/05/2023	47496	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15045 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO		210,00
03/05/2023	47497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15046 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,90	
03/05/2023	47497	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15046 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,90
03/05/2023	47498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15047 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	728,00	
03/05/2023	47498	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15047 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		728,00
				TRANSPORTE	14.459,10	14.459,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.459,10	14.459,10
03/05/2023	47499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15048 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	761,60	
03/05/2023	47499	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15048 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		761,60
03/05/2023	47500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15049 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
03/05/2023	47500	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15049 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
03/05/2023	47501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15050 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	396,80	
03/05/2023	47501	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15050 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		396,80
03/05/2023	52499	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023	4.351,20	
03/05/2023	52499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023		4.351,20
03/05/2023	52504	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023	321,33	
03/05/2023	52504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023		321,33
				TOTAL DO DIA	20.370,67	20.370,67
04/05/2023	41427	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84119 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	326,03	
04/05/2023	41427	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84119 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		326,03
04/05/2023	47502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15051 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
04/05/2023	47502	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15051 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
04/05/2023	47503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15052 CLIENTE AFABAN UBERLÂNDIA	630,00	
04/05/2023	47503	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15052 CLIENTE AFABAN UBERLÂNDIA		630,00
04/05/2023	47504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15053 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A	8.031,80	
04/05/2023	47504	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15053 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A		8.031,80
04/05/2023	47505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15054 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	420,00	
04/05/2023	47505	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15054 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		420,00
04/05/2023	47506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15055 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB	210,00	
04/05/2023	47506	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15055 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB		210,00
04/05/2023	47507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15056 CLIENTE JONATHAN RODRIGO NEVES	315,00	
04/05/2023	47507	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15056 CLIENTE JONATHAN RODRIGO NEVES		315,00
04/05/2023	47508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15057 CLIENTE CALLINK SERVICOS DE CALL CENTER LTDA	160,00	
04/05/2023	47508	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15057 CLIENTE CALLINK SERVICOS DE CALL CENTER LTDA		160,00
				TOTAL DO DIA	10.133,15	10.133,15

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	47509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15058 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
05/05/2023	47509	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15058 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
05/05/2023	47510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15059 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
05/05/2023	47510	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15059 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
05/05/2023	47511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15060 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.923,20	
05/05/2023	47511	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15060 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.923,20
05/05/2023	47512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15061 CLIENTE srg publicidade ltda	1.440,00	
05/05/2023	47512	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15061 CLIENTE srg publicidade ltda		1.440,00
05/05/2023	50334	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2023	706,34	
05/05/2023	50334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2023		706,34
05/05/2023	52425	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770172 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	1.969,66	
05/05/2023	52425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770172 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023		1.969,66
05/05/2023	53185	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 39 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	2.600,00	
05/05/2023	53185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 39 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		2.600,00
				TOTAL DO DIA	9.963,92	9.963,92
08/05/2023	41434	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779184 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	61.580,00	
08/05/2023	41434	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779184 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		61.580,00
08/05/2023	41435	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779229 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	379,00	
08/05/2023	41435	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779229 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		379,00
08/05/2023	52468	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773224 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2023	6.193,07	
08/05/2023	52468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773224 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2023		6.193,07
08/05/2023	52470	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773225 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2023	418,70	
08/05/2023	52470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773225 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2023		418,70
08/05/2023	52507	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 776274 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2023	746,67	
08/05/2023	52507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 776274 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2023		746,67
08/05/2023	53186	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 14 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650	2.540,75	
08/05/2023	53186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 14 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650		2.540,75
				TOTAL DO DIA	71.858,19	71.858,19

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	41428	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84226 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	9.581,58	
09/05/2023	41428	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84226 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		9.581,58
09/05/2023	41436	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779262 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	13.020,00	
09/05/2023	41436	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779262 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		13.020,00
09/05/2023	41437	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779263 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	6.336,00	
09/05/2023	41437	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779263 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		6.336,00
09/05/2023	41442	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 127065 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	273,87	
09/05/2023	41442	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 127065 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		273,87
09/05/2023	47513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.080,00	
09/05/2023	47513	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.080,00
09/05/2023	47514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15063 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS PROP. E MORADORES DO LOTEAM. CONV. E FECHADO GSP ARTS UBERLANDIA	560,00	
09/05/2023	47514	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15063 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS PROP. E MORADORES DO LOTEAM. CONV. E FECHADO GSP ARTS UBERLANDIA		560,00
09/05/2023	47515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15064 CLIENTE COOPERATIVA DE ASSOCIADOS DE ENERGIA SOLAR DE UBERLANDIA E REGIAO - ACESSO	210,00	
09/05/2023	47515	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15064 CLIENTE COOPERATIVA DE ASSOCIADOS DE ENERGIA SOLAR DE UBERLANDIA E REGIAO - ACESSO		210,00
09/05/2023	47516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15065 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
09/05/2023	47516	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15065 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
09/05/2023	52428	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2023	3.979,66	
09/05/2023	52428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 770584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2023		3.979,66
09/05/2023	52434	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2023	6.785,78	
09/05/2023	52434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2023		6.785,78
09/05/2023	52471	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2023	418,70	
09/05/2023	52471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2023		418,70
				TOTAL DO DIA	42.495,59	42.495,59
10/05/2023	47517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15066 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	820,00	
				TRANSPORTE	820,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	820,00	
10/05/2023	47517	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15066 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		820,00
10/05/2023	52473	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773527 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2023	419,67	
10/05/2023	52473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773527 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2023		419,67
				TOTAL DO DIA	1.239,67	1.239,67
11/05/2023	41438	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779714 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.330,00	
11/05/2023	41438	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779714 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.330,00
11/05/2023	47518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15067 CLIENTE srg publicidade ltda	1.440,00	
11/05/2023	47518	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15067 CLIENTE srg publicidade ltda		1.440,00
11/05/2023	47519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15068 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
11/05/2023	47519	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15068 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
11/05/2023	47520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15069 CLIENTE maria das mercês de jesus	892,50	
11/05/2023	47520	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15069 CLIENTE maria das mercês de jesus		892,50
11/05/2023	47521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15070 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	140,00	
11/05/2023	47521	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15070 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		140,00
11/05/2023	47522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15071 CLIENTE KHEIROS PATER INOVACAO SA	840,00	
11/05/2023	47522	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15071 CLIENTE KHEIROS PATER INOVACAO SA		840,00
11/05/2023	52477	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/05/2023	1.306,26	
11/05/2023	52477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/05/2023		1.306,26
11/05/2023	52498	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83973 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/05/2023	5.356,40	
11/05/2023	52498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83973 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/05/2023		5.356,40
				TOTAL DO DIA	11.529,80	11.529,80
12/05/2023	47523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15072 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
12/05/2023	47523	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15072 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
12/05/2023	47524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15073 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	200,00	
12/05/2023	47524	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15073 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		200,00
12/05/2023	47525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15074 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
12/05/2023	47525	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15074 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
				TRANSPORTE	505,28	505,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505,28	505,28
12/05/2023	47526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15075 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	784,00	
12/05/2023	47526	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15075 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		784,00
12/05/2023	47527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15076 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	716,80	
12/05/2023	47527	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15076 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		716,80
12/05/2023	47528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15077 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
12/05/2023	47528	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15077 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
12/05/2023	47529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15078 CLIENTE APROCON - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AREA DA SAUDE	189,00	
12/05/2023	47529	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15078 CLIENTE APROCON - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AREA DA SAUDE		189,00
12/05/2023	47530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	672,00	
12/05/2023	47530	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		672,00
12/05/2023	47531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15080 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	448,00	
12/05/2023	47531	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15080 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		448,00
12/05/2023	47532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15081 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	403,20	
12/05/2023	47532	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15081 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		403,20
12/05/2023	47533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15082 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
12/05/2023	47533	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15082 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
12/05/2023	52457	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/05/2023	2.831,80	
12/05/2023	52457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/05/2023		2.831,80
				TOTAL DO DIA	6.850,56	6.850,56
13/05/2023	52451	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 219327 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 13/05/2023	162,14	
13/05/2023	52451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 219327 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 13/05/2023		162,14
				TOTAL DO DIA	162,14	162,14
14/05/2023	52442	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83157 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 14/05/2023	1.027,75	
14/05/2023	52442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83157 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 14/05/2023		1.027,75
				TOTAL DO DIA	1.027,75	1.027,75
15/05/2023	41433	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 870968 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	144,39	
15/05/2023	41433	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 870968 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A		144,39
				TRANSPORTE	144,39	144,39

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144,39	144,39
15/05/2023	41439	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 780031 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	605,28	
15/05/2023	41439	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 780031 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		605,28
15/05/2023	47534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15083 CLIENTE sest-SERVIçO SOCIAL DO TRANSPORTE	120,00	
15/05/2023	47534	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15083 CLIENTE sest-SERVIçO SOCIAL DO TRANSPORTE		120,00
15/05/2023	47535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15084 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.923,20	
15/05/2023	47535	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15084 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.923,20
15/05/2023	52511	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777082 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/05/2023	2.648,32	
15/05/2023	52511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777082 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/05/2023		2.648,32
				TOTAL DO DIA	6.441,19	6.441,19
16/05/2023	47536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15085 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
16/05/2023	47536	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15085 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
16/05/2023	47537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15086 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	1.547,00	
16/05/2023	47537	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15086 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		1.547,00
16/05/2023	47538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15087 CLIENTE TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	252,00	
16/05/2023	47538	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15087 CLIENTE TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		252,00
16/05/2023	52481	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2023	898,74	
16/05/2023	52481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2023		898,74
16/05/2023	52483	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774177 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2023	204,46	
16/05/2023	52483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774177 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2023		204,46
16/05/2023	52485	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774178 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2023	9.080,00	
16/05/2023	52485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774178 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2023		9.080,00
				TOTAL DO DIA	12.382,20	12.382,20
17/05/2023	47539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15088 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
17/05/2023	47539	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15088 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
17/05/2023	47540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15089 CLIENTE ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	420,00	
17/05/2023	47540	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15089 CLIENTE ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A		420,00
17/05/2023	47541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15090 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES BRASIL	350,00	
				TRANSPORTE	969,68	619,68

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	969,68	619,68
17/05/2023	47541	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15090 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES BRASIL		350,00
17/05/2023	47542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15091 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA	700,00	
17/05/2023	47542	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15091 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA		700,00
17/05/2023	52500	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023	4.351,20	
17/05/2023	52500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023		4.351,20
				TOTAL DO DIA	6.020,88	6.020,88
18/05/2023	47543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15092 CLIENTE ASSOCIACAO RAROS ALTO UMUARAMA	1.330,00	
18/05/2023	47543	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15092 CLIENTE ASSOCIACAO RAROS ALTO UMUARAMA		1.330,00
18/05/2023	47544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15093 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO	313,00	
18/05/2023	47544	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15093 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO		313,00
18/05/2023	47545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15094 CLIENTE CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA	200,00	
18/05/2023	47545	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15094 CLIENTE CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA		200,00
18/05/2023	52515	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777590 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/05/2023	4.987,33	
18/05/2023	52515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777590 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/05/2023		4.987,33
				TOTAL DO DIA	6.830,33	6.830,33
19/05/2023	47546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15095 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	700,00	
19/05/2023	47546	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15095 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		700,00
19/05/2023	47547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
19/05/2023	47547	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
19/05/2023	50332	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 04/2023	18,16	
19/05/2023	50332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 04/2023		18,16
19/05/2023	50333	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2023	764,72	
19/05/2023	50333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2023		764,72
19/05/2023	52525	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84119 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/05/2023	326,03	
19/05/2023	52525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84119 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/05/2023		326,03
				TOTAL DO DIA	2.088,91	2.088,91
20/05/2023	48481	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	528,41	
20/05/2023	48481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		528,41
20/05/2023	52488	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774740 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023	568,25	
				TRANSPORTE	1.096,66	528,41

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.096,66	528,41
20/05/2023	52488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774740 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023		568,25
20/05/2023	52490	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774741 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023	365,51	
20/05/2023	52490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774741 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023		365,51
				TOTAL DO DIA	1.462,17	1.462,17
22/05/2023	41440	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 780783 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.102,69	
22/05/2023	41440	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 780783 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.102,69
22/05/2023	47548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15097 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
22/05/2023	47548	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15097 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
22/05/2023	47549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15098 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,12	
22/05/2023	47549	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15098 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,12
22/05/2023	47550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
22/05/2023	47550	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
22/05/2023	47551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15100 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
22/05/2023	47551	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15100 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
22/05/2023	47552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15101 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	140,00	
22/05/2023	47552	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15101 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		140,00
22/05/2023	47553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15102 CLIENTE CONS CENTR DE UBERL DA SOCIEDADE DE S VICENTE DE PAULO	980,00	
22/05/2023	47553	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15102 CLIENTE CONS CENTR DE UBERL DA SOCIEDADE DE S VICENTE DE PAULO		980,00
22/05/2023	47554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15103 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
22/05/2023	47554	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15103 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
22/05/2023	47555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15104 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	546,00	
22/05/2023	47555	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15104 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		546,00
22/05/2023	47556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15105 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
22/05/2023	47556	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15105 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
22/05/2023	47557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15106 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	268,80	
				TRANSPORTE	8.576,25	8.307,45

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.576,25	8.307,45
22/05/2023	47557	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15106 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		268,80
22/05/2023	47558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15107 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	280,00	
22/05/2023	47558	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15107 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		280,00
22/05/2023	47559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15108 CLIENTE COOPTUR COOPERATIVA DE TRANSPORTES EM GERAL TURISTICOS & SERVICOS	735,00	
22/05/2023	47559	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15108 CLIENTE COOPTUR COOPERATIVA DE TRANSPORTES EM GERAL TURISTICOS & SERVICOS		735,00
22/05/2023	47560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15109 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.	492,80	
22/05/2023	47560	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15109 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.		492,80
22/05/2023	47561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15110 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.	280,00	
22/05/2023	47561	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15110 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.		280,00
22/05/2023	48423	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	44.073,59	
22/05/2023	48423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		44.073,59
22/05/2023	52446	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83356 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2023	928,43	
22/05/2023	52446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83356 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2023		928,43
22/05/2023	52492	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774799 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/05/2023	4.200,00	
22/05/2023	52492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774799 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/05/2023		4.200,00
				TOTAL DO DIA	59.566,07	59.566,07
23/05/2023	41441	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 780877 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.372,57	
23/05/2023	41441	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 780877 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.372,57
23/05/2023	52435	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/05/2023	6.785,78	
23/05/2023	52435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 771825 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/05/2023		6.785,78
23/05/2023	52520	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777900 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/05/2023	2.206,67	
23/05/2023	52520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777900 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/05/2023		2.206,67
				TOTAL DO DIA	10.365,02	10.365,02
24/05/2023	41429	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84544 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	364,91	
24/05/2023	41429	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84544 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		364,91
24/05/2023	41430	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84547 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	309,30	
24/05/2023	41430	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84547 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		309,30
				TRANSPORTE	674,21	674,21

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	674,21	674,21
24/05/2023	47562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15111 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
24/05/2023	47562	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15111 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
24/05/2023	47563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15112 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
24/05/2023	47563	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15112 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
24/05/2023	47564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15113 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
24/05/2023	47564	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15113 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
24/05/2023	47565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15114 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
24/05/2023	47565	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15114 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
24/05/2023	47566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15115 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	2.038,40	
24/05/2023	47566	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15115 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		2.038,40
24/05/2023	47567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15116 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
24/05/2023	47567	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15116 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	3.596,77	3.596,77
25/05/2023	52478	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/05/2023	1.306,26	
25/05/2023	52478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/05/2023		1.306,26
25/05/2023	52539	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 870968 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A COM VENCTO EM 25/05/2023	144,39	
25/05/2023	52539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 870968 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A COM VENCTO EM 25/05/2023		144,39
				TOTAL DO DIA	1.450,65	1.450,65
26/05/2023	41425	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 525396 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	94,53	
26/05/2023	41425	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 525396 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		94,53
26/05/2023	41432	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 332 FORNEC. HGL COMERCIAL LTDA	60,00	
26/05/2023	41432	2.1.3.01.001	HGL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 332 FORNEC. HGL COMERCIAL LTDA		60,00
26/05/2023	47568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15117 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	820,00	
26/05/2023	47568	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15117 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS		820,00
26/05/2023	47569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15118 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	820,00	
26/05/2023	47569	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15118 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		820,00
26/05/2023	47570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15119 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	820,00	
				TRANSPORTE	2.614,53	1.794,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.614,53	1.794,53
26/05/2023	47570	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15119 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		820,00
26/05/2023	47571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15120 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.100,00	
26/05/2023	47571	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15120 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.100,00
26/05/2023	47572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15121 CLIENTE INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	880,00	
26/05/2023	47572	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15121 CLIENTE INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA		880,00
26/05/2023	47573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15122 CLIENTE INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	440,00	
26/05/2023	47573	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15122 CLIENTE INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA		440,00
26/05/2023	47574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15123 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
26/05/2023	47574	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15123 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
26/05/2023	47575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15124 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	336,00	
26/05/2023	47575	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15124 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		336,00
26/05/2023	47576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15125 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	313,60	
26/05/2023	47576	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15125 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		313,60
26/05/2023	52458	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	2.831,80	
26/05/2023	52458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772212 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023		2.831,80
26/05/2023	52461	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772232 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	2.973,08	
26/05/2023	52461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772232 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023		2.973,08
26/05/2023	52495	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775381 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	713,33	
26/05/2023	52495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775381 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023		713,33
26/05/2023	53187	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 40 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151	1.300,00	
26/05/2023	53187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 40 FORNEC. ALLANA LUIZA DE LIMA SILVA 05525450151		1.300,00
				TOTAL DO DIA	13.726,98	13.726,98
29/05/2023	41426	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 525845 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	119,88	
29/05/2023	41426	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 525845 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		119,88
29/05/2023	52465	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/05/2023	2.972,54	
29/05/2023	52465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 772404 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/05/2023		2.972,54
				TOTAL DO DIA	3.092,42	3.092,42

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	47577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15126 CLIENTE azul comércio e serviços ltda	280,00	
30/05/2023	47577	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15126 CLIENTE azul comércio e serviços ltda		280,00
30/05/2023	47578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15127 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
30/05/2023	47578	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15127 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
30/05/2023	47579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15128 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5.846,40	
30/05/2023	47579	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15128 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		5.846,40
30/05/2023	47580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15129 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	336,00	
30/05/2023	47580	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15129 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		336,00
30/05/2023	47581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15130 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	313,60	
30/05/2023	47581	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15130 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		313,60
30/05/2023	47582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15131 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.254,40	
30/05/2023	47582	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15131 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.254,40
30/05/2023	47583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15132 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	582,40	
30/05/2023	47583	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15132 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		582,40
30/05/2023	52564	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 127065 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 30/05/2023	273,87	
30/05/2023	52564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 127065 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 30/05/2023		273,87
				TOTAL DO DIA	9.310,67	9.310,67
31/05/2023	41431	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19861 FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	1.600,00	
31/05/2023	41431	2.1.3.01.001	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19861 FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP		1.600,00
31/05/2023	47584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15133 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA	154,00	
31/05/2023	47584	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15133 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA		154,00
31/05/2023	47585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15134 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
31/05/2023	47585	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15134 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
31/05/2023	47586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15135 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
31/05/2023	47586	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15135 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
31/05/2023	47587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15136 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA	502,00	
				TRANSPORTE	2.457,60	1.955,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.457,60	1.955,60
31/05/2023	47587	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15136 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA		502,00
31/05/2023	48386	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	9.197,94	
31/05/2023	48386	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		9.197,94
31/05/2023	49284	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	7.974,47	
31/05/2023	49284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		7.974,47
31/05/2023	49285	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	49285	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	49286	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
31/05/2023	49286	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
31/05/2023	49287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	638,97	
31/05/2023	49287	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		638,97
31/05/2023	49288	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	637,95	
31/05/2023	49288	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		637,95
31/05/2023	49289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	19,65	
31/05/2023	49289	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		19,65
31/05/2023	49290	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
31/05/2023	49290	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/05/2023	49291	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
31/05/2023	49291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
31/05/2023	49292	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/05/2023	49292	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/05/2023	50051	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	886,06	
31/05/2023	50051	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		886,06
31/05/2023	50052	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	70,89	
31/05/2023	50052	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		70,89
31/05/2023	50171	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	664,55	
31/05/2023	50171	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		664,55
31/05/2023	50172	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	53,17	
31/05/2023	50172	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		53,17
31/05/2023	50220	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
31/05/2023	50220	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
31/05/2023	50335	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2023	1.174,80	
31/05/2023	50335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2023		1.174,80
31/05/2023	50336	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2023	7.938,19	
31/05/2023	50336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2023		7.938,19
31/05/2023	52501	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/05/2023	4.351,20	
31/05/2023	52501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/05/2023		4.351,20
31/05/2023	52505	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/05/2023	321,33	
31/05/2023	52505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/05/2023		321,33
31/05/2023	53188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 87 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA	1.100,00	
31/05/2023	53188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 87 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA		1.100,00
31/05/2023	53189	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 614 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
				TRANSPORTE	40.748,55	40.048,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.748,55	40.048,55
31/05/2023	53189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 614 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	40.748,55	40.748,55
				TOTAL DO MÊS	369.827,09	369.827,09
01/06/2023	47588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15137 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	448,00	
01/06/2023	47588	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15137 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		448,00
01/06/2023	47589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15138 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	980,00	
01/06/2023	47589	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15138 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		980,00
01/06/2023	47590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15139 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLANDIA	630,00	
01/06/2023	47590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15139 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLANDIA		630,00
01/06/2023	47591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15140 CLIENTE SECRETARIA GERAL	208,26	
01/06/2023	47591	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15140 CLIENTE SECRETARIA GERAL		208,26
01/06/2023	47592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15141 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	1.155,00	
01/06/2023	47592	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15141 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		1.155,00
01/06/2023	47593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15142 CLIENTE INSTITUICAO SOCIAL SAO VICENTE E SANTO ANTONIO	980,00	
01/06/2023	47593	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15142 CLIENTE INSTITUICAO SOCIAL SAO VICENTE E SANTO ANTONIO		980,00
01/06/2023	47594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15143 CLIENTE diego wolf de oliveira	180,00	
01/06/2023	47594	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15143 CLIENTE diego wolf de oliveira		180,00
01/06/2023	47595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15144 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
01/06/2023	47595	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15144 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
01/06/2023	47596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15145 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
01/06/2023	47596	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15145 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
01/06/2023	52440	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82949 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/06/2023	210,51	
01/06/2023	52440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 82949 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/06/2023		210,51
01/06/2023	52518	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777591 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/06/2023	339,00	
01/06/2023	52518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777591 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/06/2023		339,00
01/06/2023	53191	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2 FORNEC. DHIEGO HENRIQUE BORGES 09560500694	4.000,00	
01/06/2023	53191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2 FORNEC. DHIEGO HENRIQUE BORGES 09560500694		4.000,00
01/06/2023	53192	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 33 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	2.400,00	
				TRANSPORTE	12.080,77	9.680,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.080,77	9.680,77
01/06/2023	53192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 33 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		2.400,00
				TOTAL DO DIA	12.080,77	12.080,77
02/06/2023	47597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15146 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
02/06/2023	47597	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15146 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/06/2023	41446	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84772 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	348,86	
05/06/2023	41446	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84772 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		348,86
05/06/2023	41451	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782278 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	762,83	
05/06/2023	41451	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782278 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		762,83
05/06/2023	47598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15147 CLIENTE ministérios das comunicações	6.842,03	
05/06/2023	47598	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15147 CLIENTE ministérios das comunicações		6.842,03
05/06/2023	52469	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773224 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023	6.193,08	
05/06/2023	52469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773224 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023		6.193,08
05/06/2023	52508	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 776274 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023	746,67	
05/06/2023	52508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 776274 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023		746,67
05/06/2023	52523	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 525396 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023	94,53	
05/06/2023	52523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 525396 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023		94,53
05/06/2023	52538	2.1.3.01.001	HGL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. HGL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023	60,00	
05/06/2023	52538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. HGL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023		60,00
05/06/2023	52540	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023	12.316,00	
05/06/2023	52540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2023		12.316,00
				TOTAL DO DIA	27.364,00	27.364,00
06/06/2023	41447	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84815 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	348,86	
06/06/2023	41447	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84815 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		348,86
06/06/2023	47599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15148 CLIENTE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.310,40	
06/06/2023	47599	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15148 CLIENTE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.310,40
				TRANSPORTE	1.659,26	1.659,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.659,26	1.659,26
06/06/2023	47600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15149 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
06/06/2023	47600	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15149 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
06/06/2023	47601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15150 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA	502,00	
06/06/2023	47601	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15150 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA		502,00
06/06/2023	52546	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779262 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/06/2023	4.340,00	
06/06/2023	52546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779262 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/06/2023		4.340,00
				TOTAL DO DIA	6.741,26	6.741,26
07/06/2023	47602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15151 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	324,48	
07/06/2023	47602	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15151 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		324,48
07/06/2023	47603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15152 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
07/06/2023	47603	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15152 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
07/06/2023	47604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15153 CLIENTE SUPERMERCADOS LEAL LTDA	420,00	
07/06/2023	47604	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15153 CLIENTE SUPERMERCADOS LEAL LTDA		420,00
07/06/2023	47605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15154 CLIENTE HELBOR FLAT CLASS	540,00	
07/06/2023	47605	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15154 CLIENTE HELBOR FLAT CLASS		540,00
07/06/2023	47606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15155 CLIENTE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	588,00	
07/06/2023	47606	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15155 CLIENTE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		588,00
07/06/2023	50339	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2023	637,95	
07/06/2023	50339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2023		637,95
07/06/2023	52474	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773527 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/06/2023	419,66	
07/06/2023	52474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773527 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/06/2023		419,66
				TOTAL DO DIA	3.129,77	3.129,77
08/06/2023	52479	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.306,27	
08/06/2023	52479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 773712 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023		1.306,27
08/06/2023	52524	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 525845 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	119,88	
08/06/2023	52524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 525845 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023		119,88
08/06/2023	52526	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84226 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/06/2023	3.193,92	
				TRANSPORTE	4.620,07	1.426,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.620,07	1.426,15
08/06/2023	52526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84226 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/06/2023		3.193,92
08/06/2023	52552	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779714 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	443,33	
08/06/2023	52552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779714 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023		443,33
				TOTAL DO DIA	5.063,40	5.063,40
09/06/2023	41452	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782632 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	12.570,00	
09/06/2023	41452	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782632 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		12.570,00
09/06/2023	41453	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782643 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	10.440,00	
09/06/2023	41453	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782643 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		10.440,00
				TOTAL DO DIA	23.010,00	23.010,00
10/06/2023	52452	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 219327 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/06/2023	162,13	
10/06/2023	52452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 219327 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/06/2023		162,13
10/06/2023	52549	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779263 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2023	2.112,00	
10/06/2023	52549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779263 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2023		2.112,00
				TOTAL DO DIA	2.274,13	2.274,13
12/06/2023	41448	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84894 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.362,46	
12/06/2023	41448	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84894 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.362,46
12/06/2023	47607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15156 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
12/06/2023	47607	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15156 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
12/06/2023	47608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15157 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA	560,00	
12/06/2023	47608	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15157 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA		560,00
12/06/2023	47609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15158 CLIENTE RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB	1.575,00	
12/06/2023	47609	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15158 CLIENTE RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB		1.575,00
12/06/2023	52510	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777081 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2023	486,00	
12/06/2023	52510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777081 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2023		486,00
12/06/2023	52512	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777082 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2023	2.648,32	
12/06/2023	52512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777082 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2023		2.648,32
12/06/2023	52555	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780031 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2023	201,76	
				TRANSPORTE	8.894,02	8.692,26

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.894,02	8.692,26
12/06/2023	52555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780031 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2023		201,76
				TOTAL DO DIA	8.894,02	8.894,02
13/06/2023	41454	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782960 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	830,93	
13/06/2023	41454	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 782960 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		830,93
13/06/2023	47610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15159 CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DA SUBAREA DA 109	560,00	
13/06/2023	47610	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15159 CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DA SUBAREA DA 109		560,00
13/06/2023	47611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15160 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	140,00	
13/06/2023	47611	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15160 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		140,00
13/06/2023	47612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15161 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
13/06/2023	47612	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15161 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
13/06/2023	47613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15162 CLIENTE ALGAR MULTIMIDIA S/A	47.916,00	
13/06/2023	47613	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15162 CLIENTE ALGAR MULTIMIDIA S/A		47.916,00
13/06/2023	47614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15163 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	280,00	
13/06/2023	47614	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15163 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		280,00
13/06/2023	52443	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83157 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/06/2023	1.027,75	
13/06/2023	52443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83157 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/06/2023		1.027,75
13/06/2023	52482	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/06/2023	898,73	
13/06/2023	52482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/06/2023		898,73
13/06/2023	52486	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774178 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/06/2023	9.080,00	
13/06/2023	52486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774178 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/06/2023		9.080,00
				TOTAL DO DIA	60.814,05	60.814,05
14/06/2023	41445	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 128458 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	138,00	
14/06/2023	41445	2.1.3.01.001	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 128458 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		138,00
14/06/2023	47615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15164 CLIENTE PAULO CESAR FERREIRA	1.100,00	
14/06/2023	47615	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15164 CLIENTE PAULO CESAR FERREIRA		1.100,00
14/06/2023	47616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15165 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
				TRANSPORTE	2.058,00	1.238,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.058,00	1.238,00
14/06/2023	47616	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15165 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
14/06/2023	47617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15166 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D	420,00	
14/06/2023	47617	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15166 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D		420,00
14/06/2023	47618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15167 CLIENTE SINTTRURB	280,00	
14/06/2023	47618	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15167 CLIENTE SINTTRURB		280,00
14/06/2023	47619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.160,00	
14/06/2023	47619	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.160,00
14/06/2023	52502	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/06/2023	4.351,20	
14/06/2023	52502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/06/2023		4.351,20
				TOTAL DO DIA	9.269,20	9.269,20
15/06/2023	47620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15169 CLIENTE COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	140,00	
15/06/2023	47620	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15169 CLIENTE COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		140,00
15/06/2023	47621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15170 CLIENTE jusmap publicidade	168,00	
15/06/2023	47621	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15170 CLIENTE jusmap publicidade		168,00
15/06/2023	47622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15171 CLIENTE CASA DE ORACAO IMACULADA CONCEICAO APARECIDA	250,00	
15/06/2023	47622	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15171 CLIENTE CASA DE ORACAO IMACULADA CONCEICAO APARECIDA		250,00
15/06/2023	47623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15172 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500,00	
15/06/2023	47623	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15172 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.500,00
15/06/2023	47624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15173 CLIENTE srg publicidade ltda	1.209,60	
15/06/2023	47624	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15173 CLIENTE srg publicidade ltda		1.209,60
15/06/2023	52514	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/06/2023	945,00	
15/06/2023	52514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777584 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/06/2023		945,00
15/06/2023	52516	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777590 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/06/2023	4.987,33	
15/06/2023	52516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777590 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/06/2023		4.987,33
				TOTAL DO DIA	9.199,93	9.199,93
16/06/2023	41443	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 529780 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	147,69	
				TRANSPORTE	147,69	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147,69	
16/06/2023	41443	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 529780 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		147,69
16/06/2023	47625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15174 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.	294,00	
16/06/2023	47625	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15174 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.		294,00
				TOTAL DO DIA	441,69	441,69
17/06/2023	52489	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774740 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/06/2023	568,25	
17/06/2023	52489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774740 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/06/2023		568,25
				TOTAL DO DIA	568,25	568,25
19/06/2023	41444	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 530370 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	11,44	
19/06/2023	41444	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 530370 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		11,44
19/06/2023	47626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15175 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	820,00	
19/06/2023	47626	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15175 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS		820,00
19/06/2023	47627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15176 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	700,00	
19/06/2023	47627	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15176 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		700,00
19/06/2023	47628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15177 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/06/2023	47628	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15177 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
19/06/2023	47629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15178 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/06/2023	47629	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15178 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
19/06/2023	47630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15179 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	582,40	
19/06/2023	47630	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15179 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		582,40
19/06/2023	47631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15180 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	336,00	
19/06/2023	47631	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15180 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		336,00
19/06/2023	47632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
19/06/2023	47632	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
19/06/2023	47633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15182 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	140,00	
19/06/2023	47633	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15182 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		140,00
19/06/2023	47634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15183 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA	1.105,20	
19/06/2023	47634	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15183 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA		1.105,20
				TRANSPORTE	4.264,00	4.264,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.264,00	4.264,00
19/06/2023	47635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15184 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	140,00	
19/06/2023	47635	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15184 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		140,00
19/06/2023	47636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15185 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	210,09	
19/06/2023	47636	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15185 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		210,09
19/06/2023	52493	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774799 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2023	4.200,00	
19/06/2023	52493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 774799 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2023		4.200,00
19/06/2023	52541	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2023	12.316,00	
19/06/2023	52541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2023		12.316,00
19/06/2023	52558	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780783 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2023	1.367,56	
19/06/2023	52558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780783 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2023		1.367,56
				TOTAL DO DIA	22.497,65	22.497,65
20/06/2023	47637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15186 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO E ASSISTENCIA SOS CRIANCA	409,50	
20/06/2023	47637	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15186 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO E ASSISTENCIA SOS CRIANCA		409,50
20/06/2023	47638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15187 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
20/06/2023	47638	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15187 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
20/06/2023	47639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15188 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	616,00	
20/06/2023	47639	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15188 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		616,00
20/06/2023	47640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15189 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	1.075,20	
20/06/2023	47640	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15189 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		1.075,20
20/06/2023	47641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15190 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
20/06/2023	47641	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15190 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
20/06/2023	47642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15191 CLIENTE ASSOCIACAO RAROS ALTO UMUARAMA	700,00	
20/06/2023	47642	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15191 CLIENTE ASSOCIACAO RAROS ALTO UMUARAMA		700,00
20/06/2023	47643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15192 CLIENTE AUCTIONS CONSULTING WORK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	840,00	
20/06/2023	47643	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15192 CLIENTE AUCTIONS CONSULTING WORK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		840,00
20/06/2023	48424	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	9.197,94	
20/06/2023	48424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		9.197,94
20/06/2023	48482	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	113,97	
				TRANSPORTE	13.273,25	13.159,28

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.273,25	13.159,28
20/06/2023	48482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		113,97
20/06/2023	50337	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 05/2023	19,65	
20/06/2023	50337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 05/2023		19,65
20/06/2023	50338	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2023	664,53	
20/06/2023	50338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2023		664,53
20/06/2023	52521	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777900 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/06/2023	2.206,67	
20/06/2023	52521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777900 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/06/2023		2.206,67
20/06/2023	52561	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780877 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/06/2023	457,52	
20/06/2023	52561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780877 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/06/2023		457,52
20/06/2023	53193	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 36 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650	1.840,00	
20/06/2023	53193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 36 FORNEC. SILVIO HUMBERTO DE AZEVEDO JUNIOR 07237752650		1.840,00
				TOTAL DO DIA	18.461,62	18.461,62
21/06/2023	47644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15193 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.911,00	
21/06/2023	47644	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15193 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.911,00
21/06/2023	47645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15194 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA	951,60	
21/06/2023	47645	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15194 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA		951,60
21/06/2023	47646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15195 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	198,40	
21/06/2023	47646	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15195 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		198,40
21/06/2023	52447	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83356 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/06/2023	928,44	
21/06/2023	52447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 83356 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/06/2023		928,44
21/06/2023	52569	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84815 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/06/2023	348,86	
21/06/2023	52569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84815 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/06/2023		348,86
				TOTAL DO DIA	4.338,30	4.338,30
22/06/2023	47647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15196 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	820,00	
22/06/2023	47647	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15196 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS		820,00
22/06/2023	47648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15197 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	420,00	
22/06/2023	47648	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15197 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		420,00
22/06/2023	47649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15198 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.	672,00	
				TRANSPORTE	1.912,00	1.240,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.912,00	1.240,00
22/06/2023	47649	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15198 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.		672,00
22/06/2023	47650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15199 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.	392,00	
22/06/2023	47650	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15199 CLIENTE ALMAR PARTICIPACOES S.A.		392,00
22/06/2023	47651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15200 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TR	6.854,00	
22/06/2023	47651	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15200 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TR		6.854,00
				TOTAL DO DIA	9.158,00	9.158,00
23/06/2023	47652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15201 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA	840,00	
23/06/2023	47652	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15201 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA		840,00
23/06/2023	47653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15202 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/06/2023	47653	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15202 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/06/2023	47654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15203 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/06/2023	47654	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15203 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/06/2023	47655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15204 CLIENTE SEBATIÃO ALVES GAMA	672,00	
23/06/2023	47655	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15204 CLIENTE SEBATIÃO ALVES GAMA		672,00
23/06/2023	52496	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775381 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/06/2023	713,34	
23/06/2023	52496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775381 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/06/2023		713,34
23/06/2023	52529	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84544 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/06/2023	121,64	
23/06/2023	52529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84544 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/06/2023		121,64
23/06/2023	52532	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84547 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/06/2023	103,10	
23/06/2023	52532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84547 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/06/2023		103,10
				TOTAL DO DIA	2.571,04	2.571,04
26/06/2023	47656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15205 CLIENTE cr assessoria e publicidade	784,00	
26/06/2023	47656	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15205 CLIENTE cr assessoria e publicidade		784,00
26/06/2023	47657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15206 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA	951,60	
26/06/2023	47657	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15206 CLIENTE PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICA		951,60
26/06/2023	47658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15207 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	160,00	
26/06/2023	47658	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15207 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		160,00
				TRANSPORTE	1.895,60	1.895,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.895,60	1.895,60
26/06/2023	47659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15208 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
26/06/2023	47659	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15208 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
26/06/2023	47660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15209 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A	6.211,80	
26/06/2023	47660	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15209 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A		6.211,80
26/06/2023	52565	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 529780 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2023	147,69	
26/06/2023	52565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 529780 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2023		147,69
				TOTAL DO DIA	8.495,09	8.495,09
28/06/2023	41450	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 222488 FORNEC. ELETROMAC LTDA	20,00	
28/06/2023	41450	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 222488 FORNEC. ELETROMAC LTDA		20,00
28/06/2023	47661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15210 CLIENTE FERNANDES ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA.	2.016,00	
28/06/2023	47661	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15210 CLIENTE FERNANDES ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA.		2.016,00
28/06/2023	47662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15211 CLIENTE SICOOB ARACOOP - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	880,00	
28/06/2023	47662	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15211 CLIENTE SICOOB ARACOOP - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO MINEIRO LTDA		880,00
28/06/2023	47663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15212 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
28/06/2023	47663	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15212 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
28/06/2023	47664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15213 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
28/06/2023	47664	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15213 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
28/06/2023	47665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15214 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	420,00	
28/06/2023	47665	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15214 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		420,00
28/06/2023	47666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15215 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	280,00	
28/06/2023	47666	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15215 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		280,00
28/06/2023	47667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15216 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO	210,00	
28/06/2023	47667	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15216 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO		210,00
28/06/2023	52503	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	4.351,20	
28/06/2023	52503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775913 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023		4.351,20
28/06/2023	52506	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	321,34	
				TRANSPORTE	8.872,94	8.551,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.872,94	8.551,60
28/06/2023	52506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 775985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023		321,34
28/06/2023	52576	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 222488 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	20,00	
28/06/2023	52576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 222488 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023		20,00
28/06/2023	53194	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 15 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650	2.584,50	
28/06/2023	53194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 15 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650		2.584,50
				TOTAL DO DIA	11.477,44	11.477,44
29/06/2023	47668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15217 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	198,40	
29/06/2023	47668	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15217 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		198,40
29/06/2023	47669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15218 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D	350,00	
29/06/2023	47669	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15218 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D		350,00
29/06/2023	47670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15219 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.612,80	
29/06/2023	47670	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15219 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.612,80
29/06/2023	52519	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777591 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	339,00	
29/06/2023	52519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777591 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023		339,00
29/06/2023	52566	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 530370 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	11,44	
29/06/2023	52566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 530370 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023		11,44
29/06/2023	52567	2.1.3.01.001	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 128458 DO FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	138,00	
29/06/2023	52567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 128458 DO FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023		138,00
				TOTAL DO DIA	2.649,64	2.649,64
30/06/2023	41449	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85348 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.122,55	
30/06/2023	41449	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85348 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.122,55
30/06/2023	47671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15220 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	392,00	
30/06/2023	47671	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15220 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		392,00
30/06/2023	47672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15221 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	672,00	
				TRANSPORTE	6.186,55	5.514,55

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.186,55	5.514,55
30/06/2023	47672	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15221 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		672,00
30/06/2023	47673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15222 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	336,00	
30/06/2023	47673	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15222 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		336,00
30/06/2023	47674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15223 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	492,80	
30/06/2023	47674	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15223 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		492,80
30/06/2023	47675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15224 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	280,00	
30/06/2023	47675	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15224 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		280,00
30/06/2023	47676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15225 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	492,80	
30/06/2023	47676	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15225 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		492,80
30/06/2023	48387	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	14.926,53	
30/06/2023	48387	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		14.926,53
30/06/2023	49293	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	7.330,62	
30/06/2023	49293	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		7.330,62
30/06/2023	49294	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	49294	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	49295	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
30/06/2023	49295	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
30/06/2023	49296	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	581,03	
30/06/2023	49296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		581,03
30/06/2023	49297	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	586,44	
30/06/2023	49297	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		586,44
30/06/2023	49298	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	19,65	
30/06/2023	49298	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		19,65
30/06/2023	49299	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/06/2023	49299	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/06/2023	49300	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
30/06/2023	49300	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
30/06/2023	49301	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/06/2023	49301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/06/2023	50053	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	814,50	
30/06/2023	50053	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		814,50
30/06/2023	50054	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	65,16	
30/06/2023	50054	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		65,16
30/06/2023	50173	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	610,87	
30/06/2023	50173	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		610,87
30/06/2023	50174	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	48,87	
30/06/2023	50174	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		48,87
30/06/2023	50221	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
30/06/2023	50221	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
30/06/2023	50343	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2023	1.174,80	
30/06/2023	50343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2023		1.174,80
				TRANSPORTE	36.508,40	36.508,40

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.508,40	36.508,40
30/06/2023	50344	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2023	7.352,28	
30/06/2023	50344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2023		7.352,28
30/06/2023	52535	2.1.3.01.001	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP COM VENCTO EM 30/06/2023	533,34	
30/06/2023	52535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP COM VENCTO EM 30/06/2023		533,34
30/06/2023	52550	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779263 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/06/2023	2.112,00	
30/06/2023	52550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779263 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/06/2023		2.112,00
30/06/2023	53195	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608	23.344,62	
30/06/2023	53195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5 FORNEC. JULIANA MARQUES 04474721608		23.344,62
30/06/2023	53196	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 660 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
30/06/2023	53196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 660 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	70.550,64	70.550,64
				TOTAL DO MÊS	319.299,89	319.299,89
03/07/2023	41455	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 533279 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	415,00	
03/07/2023	41455	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 533279 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		415,00
03/07/2023	52509	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 776274 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023	746,66	
03/07/2023	52509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 776274 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023		746,66
03/07/2023	52542	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023	12.316,00	
03/07/2023	52542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023		12.316,00
03/07/2023	52545	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779229 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023	379,00	
03/07/2023	52545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779229 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023		379,00
03/07/2023	52577	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782278 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023	254,28	
03/07/2023	52577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782278 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/07/2023		254,28
				TOTAL DO DIA	14.110,94	14.110,94
04/07/2023	41465	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 785266 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	767,00	
04/07/2023	41465	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 785266 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		767,00
04/07/2023	52547	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779262 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/07/2023	4.340,00	
04/07/2023	52547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779262 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/07/2023		4.340,00
04/07/2023	53168	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 3 FORNEC. DHIEGO HENRIQUE BORGES 09560500694	4.000,00	
				TRANSPORTE	9.107,00	5.107,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.107,00	5.107,00
04/07/2023	53168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 3 FORNEC. DHIEGO HENRIQUE BORGES 09560500694		4.000,00
				TOTAL DO DIA	9.107,00	9.107,00
05/07/2023	41456	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85422 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.093,15	
05/07/2023	41456	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85422 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.093,15
05/07/2023	41457	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85438 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.673,42	
05/07/2023	41457	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85438 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.673,42
05/07/2023	47677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15226 CLIENTE sociedade mineira de cultura	1.500,00	
05/07/2023	47677	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15226 CLIENTE sociedade mineira de cultura		1.500,00
05/07/2023	47678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15227 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
05/07/2023	47678	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15227 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
05/07/2023	47679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15228 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	274,56	
05/07/2023	47679	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15228 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		274,56
05/07/2023	47680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15229 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
05/07/2023	47680	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15229 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
05/07/2023	47681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15230 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
05/07/2023	47681	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15230 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
05/07/2023	47682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15232 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
05/07/2023	47682	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15232 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
05/07/2023	47683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15233 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUIS	7.518,00	
05/07/2023	47683	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15233 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUIS		7.518,00
05/07/2023	47684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15234 CLIENTE REALIZA CONSTRUTORA LTDA	1.890,00	
05/07/2023	47684	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15234 CLIENTE REALIZA CONSTRUTORA LTDA		1.890,00
05/07/2023	47685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15235 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS	630,00	
05/07/2023	47685	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15235 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS		630,00
05/07/2023	47686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15236 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	280,00	
05/07/2023	47686	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15236 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	23.833,45	23.833,45

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	47687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15237 CLIENTE OBSERVATORIO SOCIAL DE UBERLANDIA	500,00	
06/07/2023	47687	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15237 CLIENTE OBSERVATORIO SOCIAL DE UBERLANDIA		500,00
06/07/2023	47688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15238 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB	420,00	
06/07/2023	47688	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15238 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB		420,00
06/07/2023	47689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15239 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CHAMS	630,00	
06/07/2023	47689	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15239 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CHAMS		630,00
06/07/2023	47690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15240 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
06/07/2023	47690	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15240 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
06/07/2023	47691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15241 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	280,00	
06/07/2023	47691	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15241 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		280,00
06/07/2023	47692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15242 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
06/07/2023	47692	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15242 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
06/07/2023	47693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15243 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES DO GREEN PARK	490,00	
06/07/2023	47693	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15243 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES DO GREEN PARK		490,00
06/07/2023	47694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15244 CLIENTE COOPERATIVA EDUCACIONAL E DE QUALIFICACAO DOS BANCARIOS DE UBERLANDIA E REGIAO LTDA	224,00	
06/07/2023	47694	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15244 CLIENTE COOPERATIVA EDUCACIONAL E DE QUALIFICACAO DOS BANCARIOS DE UBERLANDIA E REGIAO LTDA		224,00
06/07/2023	47695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15245 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
06/07/2023	47695	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15245 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
06/07/2023	47696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15246 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
06/07/2023	47696	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15246 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
06/07/2023	47697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15247 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE	378,00	
06/07/2023	47697	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15247 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE		378,00
06/07/2023	47698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15248 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
06/07/2023	47698	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15248 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
				TRANSPORTE	3.781,28	3.781,28

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.781,28	3.781,28
06/07/2023	47699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15249 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
06/07/2023	47699	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15249 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
06/07/2023	47700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15250 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
06/07/2023	47700	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15250 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
06/07/2023	47701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15251 CLIENTE jusmap publicidade	168,00	
06/07/2023	47701	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15251 CLIENTE jusmap publicidade		168,00
06/07/2023	47702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15252 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	624,00	
06/07/2023	47702	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15252 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		624,00
06/07/2023	52553	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779714 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	443,33	
06/07/2023	52553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779714 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023		443,33
06/07/2023	53169	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 17 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650	2.543,77	
06/07/2023	53169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 17 FORNEC. IGOR MARTINS SILVA 12974598650		2.543,77
				TOTAL DO DIA	8.610,38	8.610,38
07/07/2023	41458	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85507 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.528,00	
07/07/2023	41458	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85507 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.528,00
07/07/2023	47703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15254 CLIENTE KWS SEMENTES LTDA	140,00	
07/07/2023	47703	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15254 CLIENTE KWS SEMENTES LTDA		140,00
07/07/2023	47704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15255 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L	280,00	
07/07/2023	47704	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15255 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L		280,00
07/07/2023	47705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15256 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	374,40	
07/07/2023	47705	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15256 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		374,40
07/07/2023	47706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15257 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
07/07/2023	47706	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15257 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
07/07/2023	47707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15258 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
07/07/2023	47707	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15258 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
07/07/2023	50342	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2023	586,44	
07/07/2023	50342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2023		586,44
07/07/2023	52580	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782632 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	4.190,00	
07/07/2023	52580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782632 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023		4.190,00
				TRANSPORTE	7.548,12	7.548,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.548,12	7.548,12
07/07/2023	52583	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782643 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	3.480,00	
07/07/2023	52583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782643 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023		3.480,00
				TOTAL DO DIA	11.028,12	11.028,12
08/07/2023	52527	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84226 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/07/2023	3.193,83	
08/07/2023	52527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84226 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/07/2023		3.193,83
				TOTAL DO DIA	3.193,83	3.193,83
10/07/2023	41459	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85527 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	11.977,17	
10/07/2023	41459	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85527 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		11.977,17
10/07/2023	47708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15259 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.942,00	
10/07/2023	47708	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15259 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.942,00
10/07/2023	47709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15260 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	756,00	
10/07/2023	47709	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15260 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		756,00
10/07/2023	47710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15261 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
10/07/2023	47710	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15261 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
10/07/2023	47711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15262 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	576,00	
10/07/2023	47711	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15262 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		576,00
10/07/2023	47712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15263 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS BAN.TRIAN.LTDA	840,00	
10/07/2023	47712	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15263 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS BAN.TRIAN.LTDA		840,00
10/07/2023	52513	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777082 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2023	2.648,32	
10/07/2023	52513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777082 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2023		2.648,32
10/07/2023	52556	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780031 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2023	201,76	
10/07/2023	52556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780031 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2023		201,76
10/07/2023	53170	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 96 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA	1.100,00	
10/07/2023	53170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 96 FORNEC. ISABELA BATISTA PIRES LTDA		1.100,00
				TOTAL DO DIA	22.081,57	22.081,57
11/07/2023	41460	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85548 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.751,33	
				TRANSPORTE	1.751,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.751,33	
11/07/2023	41460	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85548 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.751,33
11/07/2023	47713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15264 CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENCAO - EMAM	324,00	
11/07/2023	47713	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15264 CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENCAO - EMAM		324,00
11/07/2023	47714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15265 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
11/07/2023	47714	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15265 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
11/07/2023	52586	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782960 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/07/2023	276,98	
11/07/2023	52586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782960 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/07/2023		276,98
				TOTAL DO DIA	2.392,63	2.392,63
12/07/2023	41461	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85575 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.459,48	
12/07/2023	41461	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85575 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.459,48
12/07/2023	47715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15267 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
12/07/2023	47715	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15267 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
12/07/2023	47716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15268 CLIENTE JL FINANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	378,00	
12/07/2023	47716	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15268 CLIENTE JL FINANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA		378,00
12/07/2023	47717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15269 CLIENTE MISSAO SAL DA TERRA	4.459,00	
12/07/2023	47717	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15269 CLIENTE MISSAO SAL DA TERRA		4.459,00
12/07/2023	47718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15270 CLIENTE COOPASSIST TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DOMICILIO DO TRIANGULO MINEIRO	490,00	
12/07/2023	47718	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15270 CLIENTE COOPASSIST TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DOMICILIO DO TRIANGULO MINEIRO		490,00
12/07/2023	47719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15271 CLIENTE LIMPEBRAS RESIDUOS LTDA	210,00	
12/07/2023	47719	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15271 CLIENTE LIMPEBRAS RESIDUOS LTDA		210,00
12/07/2023	52570	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84894 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/07/2023	1.120,84	
12/07/2023	52570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84894 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/07/2023		1.120,84
				TOTAL DO DIA	14.346,32	14.346,32
13/07/2023	41462	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85605 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.669,76	
13/07/2023	41462	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85605 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.669,76
13/07/2023	52517	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777590 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/07/2023	4.987,34	
				TRANSPORTE	12.657,10	7.669,76

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.657,10	7.669,76
13/07/2023	52517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777590 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/07/2023		4.987,34
13/07/2023	52589	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 533279 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2023	415,00	
13/07/2023	52589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 533279 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2023		415,00
				TOTAL DO DIA	13.072,10	13.072,10
14/07/2023	47720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15272 CLIENTE SINDICATO DAS IND DE MARC E MOBIL DO VAL	196,00	
14/07/2023	47720	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15272 CLIENTE SINDICATO DAS IND DE MARC E MOBIL DO VAL		196,00
14/07/2023	47721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15273 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
14/07/2023	47721	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15273 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
14/07/2023	47722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15274 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	280,00	
14/07/2023	47722	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15274 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		280,00
14/07/2023	47723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15275 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO	2.320,50	
14/07/2023	47723	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15275 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO		2.320,50
14/07/2023	47724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15276 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	249,60	
14/07/2023	47724	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15276 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		249,60
14/07/2023	47725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15277 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
14/07/2023	47725	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15277 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
14/07/2023	47726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15278 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
14/07/2023	47726	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15278 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
				TOTAL DO DIA	3.505,94	3.505,94
17/07/2023	41494	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85639 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.799,92	
17/07/2023	41494	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85639 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.799,92
17/07/2023	47727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15279 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	420,00	
17/07/2023	47727	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15279 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		420,00
17/07/2023	47728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15280 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
17/07/2023	47728	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15280 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
17/07/2023	47729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15281 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
				TRANSPORTE	10.243,92	7.320,72

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.243,92	7.320,72
17/07/2023	47729	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15281 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
17/07/2023	47730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15282 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
17/07/2023	47730	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15282 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
17/07/2023	47731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15283 CLIENTE HAMOA UBERLANDIA URBANISMO LTDA	560,00	
17/07/2023	47731	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15283 CLIENTE HAMOA UBERLANDIA URBANISMO LTDA		560,00
17/07/2023	47732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15284 CLIENTE GSP ARTS UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.470,00	
17/07/2023	47732	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15284 CLIENTE GSP ARTS UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.470,00
17/07/2023	47733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
17/07/2023	47733	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
17/07/2023	47734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
17/07/2023	47734	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
17/07/2023	47735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15287 CLIENTE SECRETARIA GERAL	1.506,24	
17/07/2023	47735	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15287 CLIENTE SECRETARIA GERAL		1.506,24
17/07/2023	47736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15288 CLIENTE EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA	140,00	
17/07/2023	47736	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15288 CLIENTE EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA		140,00
17/07/2023	52543	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/07/2023	12.316,00	
17/07/2023	52543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/07/2023		12.316,00
17/07/2023	52559	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780783 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/07/2023	1.367,56	
17/07/2023	52559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780783 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/07/2023		1.367,56
				TOTAL DO DIA	28.616,52	28.616,52
18/07/2023	41466	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786713 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	362,30	
18/07/2023	41466	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786713 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		362,30
18/07/2023	41467	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786713 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.598,35	
18/07/2023	41467	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 786713 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.598,35
18/07/2023	41469	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 140859 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	299,31	
18/07/2023	41469	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 140859 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		299,31
18/07/2023	47737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15289 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
				TRANSPORTE	3.484,60	3.259,96

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.484,60	3.259,96
18/07/2023	47737	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15289 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
18/07/2023	47738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15290 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	349,44	
18/07/2023	47738	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15290 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		349,44
18/07/2023	47739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15291 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PAIS FAM PROF E AMIGOS DE PESSOAS CO AUTISMO	280,00	
18/07/2023	47739	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15291 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PAIS FAM PROF E AMIGOS DE PESSOAS CO AUTISMO		280,00
18/07/2023	47740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15292 CLIENTE gercy dos santos	320,00	
18/07/2023	47740	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15292 CLIENTE gercy dos santos		320,00
18/07/2023	52522	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777900 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/07/2023	2.206,66	
18/07/2023	52522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 777900 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/07/2023		2.206,66
18/07/2023	52562	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780877 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/07/2023	457,52	
18/07/2023	52562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780877 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/07/2023		457,52
				TOTAL DO DIA	7.098,22	7.098,22
19/07/2023	41463	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85670 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	10.763,85	
19/07/2023	41463	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85670 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		10.763,85
19/07/2023	47741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15293 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	3.402,00	
19/07/2023	47741	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15293 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		3.402,00
19/07/2023	47742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15294 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
19/07/2023	47742	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15294 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
				TOTAL DO DIA	14.338,65	14.338,65
20/07/2023	47743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15295 CLIENTE SECRETARIA GERAL	468,00	
20/07/2023	47743	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15295 CLIENTE SECRETARIA GERAL		468,00
20/07/2023	47744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15296 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA	1.575,00	
20/07/2023	47744	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15296 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA		1.575,00
20/07/2023	47745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15297 CLIENTE srg publicidade ltda	1.080,00	
20/07/2023	47745	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15297 CLIENTE srg publicidade ltda		1.080,00
20/07/2023	47746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15298 CLIENTE EPS EMPREENDIMENTOS S/A	1.008,00	
20/07/2023	47746	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15298 CLIENTE EPS EMPREENDIMENTOS S/A		1.008,00
20/07/2023	48425	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	14.926,53	
				TRANSPORTE	19.057,53	4.131,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.057,53	4.131,00
20/07/2023	48425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		14.926,53
20/07/2023	48483	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	453,52	
20/07/2023	48483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		453,52
20/07/2023	50340	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 06/2023	19,65	
20/07/2023	50340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 06/2023		19,65
20/07/2023	50341	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2023	606,59	
20/07/2023	50341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2023		606,59
				TOTAL DO DIA	20.137,29	20.137,29
21/07/2023	47747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15299 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
21/07/2023	47747	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15299 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
				TOTAL DO DIA	199,68	199,68
23/07/2023	52530	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84544 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/07/2023	121,64	
23/07/2023	52530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84544 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/07/2023		121,64
23/07/2023	52533	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84547 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/07/2023	103,10	
23/07/2023	52533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84547 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/07/2023		103,10
				TOTAL DO DIA	224,74	224,74
24/07/2023	41470	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85785 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.525,70	
24/07/2023	41470	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85785 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.525,70
24/07/2023	41472	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 846178 FORNEC. ELETROMAC LTDA	93,00	
24/07/2023	41472	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 846178 FORNEC. ELETROMAC LTDA		93,00
24/07/2023	41473	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 223656 FORNEC. ELETROMAC LTDA	54,00	
24/07/2023	41473	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 223656 FORNEC. ELETROMAC LTDA		54,00
24/07/2023	47748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15300 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	149,76	
24/07/2023	47748	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15300 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		149,76
24/07/2023	47749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
24/07/2023	47749	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
24/07/2023	47750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15302 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
24/07/2023	47750	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15302 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
24/07/2023	47751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15303 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.008,00	
24/07/2023	47751	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15303 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.008,00
24/07/2023	47752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15304 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	3.402,00	
				TRANSPORTE	6.761,10	3.359,10

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.761,10	3.359,10
24/07/2023	47752	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15304 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		3.402,00
24/07/2023	47753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15305 CLIENTE ADUFU SECAO SINDICAL	1.729,00	
24/07/2023	47753	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15305 CLIENTE ADUFU SECAO SINDICAL		1.729,00
24/07/2023	47754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15306 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	672,00	
24/07/2023	47754	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15306 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		672,00
24/07/2023	47755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15307 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	1.075,20	
24/07/2023	47755	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15307 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		1.075,20
24/07/2023	47756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15308 CLIENTE COSTA & COSTA ENGENHARIAS LTDA	210,00	
24/07/2023	47756	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15308 CLIENTE COSTA & COSTA ENGENHARIAS LTDA		210,00
				TOTAL DO DIA	10.447,30	10.447,30
25/07/2023	41468	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787467 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	430,15	
25/07/2023	41468	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787467 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		430,15
25/07/2023	47757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15309 CLIENTE CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA	4.500,00	
25/07/2023	47757	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15309 CLIENTE CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA		4.500,00
25/07/2023	47758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15310 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
25/07/2023	47758	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15310 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
25/07/2023	47759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15311 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda	168,00	
25/07/2023	47759	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15311 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda		168,00
25/07/2023	47760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15312 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	336,00	
25/07/2023	47760	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15312 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		336,00
				TOTAL DO DIA	5.494,63	5.494,63
26/07/2023	47761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15313 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
26/07/2023	47761	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15313 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
26/07/2023	47762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15314 CLIENTE APROCON - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AREA DA SAUDE	189,00	
26/07/2023	47762	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15314 CLIENTE APROCON - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AREA DA SAUDE		189,00
26/07/2023	47763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15315 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
				TRANSPORTE	1.305,48	1.245,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.305,48	1.245,00
26/07/2023	47763	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15315 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	1.305,48	1.305,48
27/07/2023	41471	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85856 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	383,26	
27/07/2023	41471	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 85856 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		383,26
27/07/2023	47764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15316 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
27/07/2023	47764	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15316 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
27/07/2023	47765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15317 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	350,00	
27/07/2023	47765	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15317 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		350,00
27/07/2023	47766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15318 CLIENTE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARV	490,00	
27/07/2023	47766	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15318 CLIENTE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARV		490,00
27/07/2023	47767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15319 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
27/07/2023	47767	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15319 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
27/07/2023	53171	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 39 FORNEC. VINICIUS LEMOS FERREIRA 07031379644	2.500,00	
27/07/2023	53171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 39 FORNEC. VINICIUS LEMOS FERREIRA 07031379644		2.500,00
				TOTAL DO DIA	4.742,94	4.742,94
28/07/2023	47768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15320 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	345,60	
28/07/2023	47768	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15320 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		345,60
28/07/2023	47769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15321 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	728,00	
28/07/2023	47769	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15321 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		728,00
				TOTAL DO DIA	1.073,60	1.073,60
30/07/2023	52536	2.1.3.01.001	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP COM VENCTO EM 30/07/2023	533,33	
30/07/2023	52536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP COM VENCTO EM 30/07/2023		533,33
30/07/2023	52573	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85348 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/07/2023	1.707,55	
30/07/2023	52573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85348 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/07/2023		1.707,55
				TOTAL DO DIA	2.240,88	2.240,88
31/07/2023	41487	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 788050 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.760,00	
31/07/2023	41487	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 788050 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.760,00
				TRANSPORTE	4.760,00	4.760,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.760,00	4.760,00
31/07/2023	47770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15322 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	280,00	
31/07/2023	47770	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15322 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		280,00
31/07/2023	47771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15323 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	728,00	
31/07/2023	47771	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15323 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		728,00
31/07/2023	47772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15324 CLIENTE GRUMARI PARTICIPACOES LTDA.	820,00	
31/07/2023	47772	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15324 CLIENTE GRUMARI PARTICIPACOES LTDA.		820,00
31/07/2023	48388	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	8.943,67	
31/07/2023	48388	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		8.943,67
31/07/2023	49302	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	7.317,80	
31/07/2023	49302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		7.317,80
31/07/2023	49303	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	49303	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	49304	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
31/07/2023	49304	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
31/07/2023	49305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	579,87	
31/07/2023	49305	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		579,87
31/07/2023	49306	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	585,42	
31/07/2023	49306	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		585,42
31/07/2023	49307	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	19,65	
31/07/2023	49307	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		19,65
31/07/2023	49308	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
31/07/2023	49308	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/07/2023	49309	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
31/07/2023	49309	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
31/07/2023	49310	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/07/2023	49310	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/07/2023	50055	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	813,09	
31/07/2023	50055	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		813,09
31/07/2023	50056	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	65,04	
31/07/2023	50056	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		65,04
31/07/2023	50175	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	609,82	
31/07/2023	50175	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		609,82
31/07/2023	50176	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	48,78	
31/07/2023	50176	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		48,78
31/07/2023	50222	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
31/07/2023	50222	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
31/07/2023	50345	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2023	7.340,62	
31/07/2023	50345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2023		7.340,62
31/07/2023	50346	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2023	1.174,80	
31/07/2023	50346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2023		1.174,80
31/07/2023	52544	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/07/2023	12.316,00	
				TRANSPORTE	48.964,34	36.648,34

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.964,34	36.648,34
31/07/2023	52544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779184 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/07/2023		12.316,00
31/07/2023	52551	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779263 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/07/2023	2.112,00	
31/07/2023	52551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779263 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/07/2023		2.112,00
31/07/2023	52578	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782278 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/07/2023	254,28	
31/07/2023	52578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782278 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/07/2023		254,28
31/07/2023	53172	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 666 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
31/07/2023	53172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 666 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	52.030,62	52.030,62
				TOTAL DO MÊS	273.232,83	273.232,83
01/08/2023	47773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15325 CLIENTE ALIA EMPREENDEDORES LTDA	800,00	
01/08/2023	47773	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15325 CLIENTE ALIA EMPREENDEDORES LTDA		800,00
01/08/2023	47774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15326 CLIENTE ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI	3.955,00	
01/08/2023	47774	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15326 CLIENTE ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI		3.955,00
01/08/2023	47775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15327 CLIENTE ELISIOS RESIDENCE SPE LTDA	450,00	
01/08/2023	47775	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15327 CLIENTE ELISIOS RESIDENCE SPE LTDA		450,00
01/08/2023	47776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15328 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
01/08/2023	47776	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15328 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
01/08/2023	47777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15329 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	700,00	
01/08/2023	47777	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15329 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		700,00
01/08/2023	47778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15330 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP	1.100,00	
01/08/2023	47778	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15330 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP		1.100,00
01/08/2023	47779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15331 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	848,00	
01/08/2023	47779	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15331 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
01/08/2023	47780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15332 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	848,00	
01/08/2023	47780	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15332 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		848,00
01/08/2023	47781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15333 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.923,20	
01/08/2023	47781	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15333 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.923,20
				TRANSPORTE	12.424,20	12.424,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.424,20	12.424,20
01/08/2023	47782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15334 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
01/08/2023	47782	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15334 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
01/08/2023	52548	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779262 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/08/2023	4.340,00	
01/08/2023	52548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779262 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/08/2023		4.340,00
				TOTAL DO DIA	17.164,20	17.164,20
02/08/2023	47783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15335 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
02/08/2023	47783	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15335 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
02/08/2023	47784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15336 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
02/08/2023	47784	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15336 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
				TOTAL DO DIA	374,64	374,64
03/08/2023	52554	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779714 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	443,34	
03/08/2023	52554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 779714 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023		443,34
				TOTAL DO DIA	443,34	443,34
04/08/2023	47785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15337 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
04/08/2023	47785	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15337 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
04/08/2023	52568	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84772 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/08/2023	348,86	
04/08/2023	52568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84772 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/08/2023		348,86
04/08/2023	52581	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782632 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	4.190,00	
04/08/2023	52581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782632 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023		4.190,00
04/08/2023	52584	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782643 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	3.480,00	
04/08/2023	52584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782643 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023		3.480,00
04/08/2023	52590	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85422 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/08/2023	1.697,75	
04/08/2023	52590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85422 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/08/2023		1.697,75
04/08/2023	52593	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85438 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/08/2023	1.891,18	
04/08/2023	52593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85438 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/08/2023		1.891,18
				TOTAL DO DIA	11.648,11	11.648,11
06/08/2023	52596	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85507 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/08/2023	509,34	
				TRANSPORTE	509,34	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	509,34	
06/08/2023	52596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85507 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/08/2023		509,34
				TOTAL DO DIA	509,34	509,34
07/08/2023	41475	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86061 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.814,80	
07/08/2023	41475	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86061 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.814,80
07/08/2023	41476	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86064 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.814,80	
07/08/2023	41476	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86064 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.814,80
07/08/2023	41491	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 788832 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	3.570,85	
07/08/2023	41491	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 788832 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		3.570,85
07/08/2023	47786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15338 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
07/08/2023	47786	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15338 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
07/08/2023	47787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15339 CLIENTE nhf publicidade	492,80	
07/08/2023	47787	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15339 CLIENTE nhf publicidade		492,80
07/08/2023	47788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15340 CLIENTE nhf publicidade	616,00	
07/08/2023	47788	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15340 CLIENTE nhf publicidade		616,00
07/08/2023	47789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15341 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	1.120,00	
07/08/2023	47789	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15341 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		1.120,00
07/08/2023	47790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15342 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
07/08/2023	47790	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15342 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
07/08/2023	47791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15343 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	560,00	
07/08/2023	47791	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15343 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		560,00
07/08/2023	47792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15344 CLIENTE ADEMIG ASSOC DOS ATAC DISTRIB DO ESTADO DE MINAS GERAIS	600,00	
07/08/2023	47792	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15344 CLIENTE ADEMIG ASSOC DOS ATAC DISTRIB DO ESTADO DE MINAS GERAIS		600,00
07/08/2023	50349	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2023	585,42	
07/08/2023	50349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2023		585,42
07/08/2023	52528	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84226 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/08/2023	3.193,83	
07/08/2023	52528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84226 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/08/2023		3.193,83
07/08/2023	52557	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780031 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/08/2023	201,76	
				TRANSPORTE	24.810,26	24.608,50

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.810,26	24.608,50
07/08/2023	52557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780031 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/08/2023		201,76
				TOTAL DO DIA	24.810,26	24.810,26
08/08/2023	47793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15345 CLIENTE PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	210,00	
08/08/2023	47793	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15345 CLIENTE PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO		210,00
08/08/2023	47794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15346 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
08/08/2023	47794	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15346 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
08/08/2023	47795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15347 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
08/08/2023	47795	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15347 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
08/08/2023	47796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15348 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA	210,00	
08/08/2023	47796	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15348 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA		210,00
08/08/2023	47797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15349 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL	616,00	
08/08/2023	47797	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15349 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL		616,00
08/08/2023	47798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15350 CLIENTE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	2.772,00	
08/08/2023	47798	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15350 CLIENTE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		2.772,00
08/08/2023	47799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15351 CLIENTE PRAIA CLUBE	910,00	
08/08/2023	47799	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15351 CLIENTE PRAIA CLUBE		910,00
08/08/2023	47800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15352 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
08/08/2023	47800	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15352 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
08/08/2023	47801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15353 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	313,60	
08/08/2023	47801	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15353 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		313,60
08/08/2023	47802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15354 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	336,00	
08/08/2023	47802	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15354 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		336,00
08/08/2023	52587	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782960 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/08/2023	276,98	
08/08/2023	52587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782960 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/08/2023		276,98
08/08/2023	52624	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 140859 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 08/08/2023	299,31	
				TRANSPORTE	6.397,01	6.097,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.397,01	6.097,70
08/08/2023	52624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 140859 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 08/08/2023		299,31
				TOTAL DO DIA	6.397,01	6.397,01
09/08/2023	41486	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2645 FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	7.500,00	
09/08/2023	41486	2.1.3.01.001	TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2645 FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.		7.500,00
09/08/2023	47803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15355 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
09/08/2023	47803	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15355 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
09/08/2023	47804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15356 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
09/08/2023	47804	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15356 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
09/08/2023	47805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	504,00	
09/08/2023	47805	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		504,00
09/08/2023	47806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15358 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	672,00	
09/08/2023	47806	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15358 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		672,00
09/08/2023	47807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15359 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONA	224,00	
09/08/2023	47807	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15359 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONA		224,00
09/08/2023	47808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15360 CLIENTE SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VE	297,00	
09/08/2023	47808	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15360 CLIENTE SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VE		297,00
09/08/2023	47809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15361 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	1.925,00	
09/08/2023	47809	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15361 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		1.925,00
09/08/2023	47810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15362 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO	2.184,00	
09/08/2023	47810	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15362 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO		2.184,00
09/08/2023	47811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15363 CLIENTE FLORIANO MALHAS JEANS E ACESSORIOS LTDA	140,00	
09/08/2023	47811	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15363 CLIENTE FLORIANO MALHAS JEANS E ACESSORIOS LTDA		140,00
09/08/2023	47812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15364 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120,00	
09/08/2023	47812	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15364 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		120,00
09/08/2023	47813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15365 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
09/08/2023	47813	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15365 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
				TRANSPORTE	14.005,68	14.005,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.005,68	14.005,68
09/08/2023	47814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15366 CLIENTE IGREJA CRISTA RAMO FRUTIFERO	364,00	
09/08/2023	47814	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15366 CLIENTE IGREJA CRISTA RAMO FRUTIFERO		364,00
09/08/2023	47815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15367 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	560,00	
09/08/2023	47815	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15367 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		560,00
09/08/2023	52599	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85527 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/08/2023	3.992,47	
09/08/2023	52599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85527 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/08/2023		3.992,47
				TOTAL DO DIA	18.922,15	18.922,15
10/08/2023	41492	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 789355 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	756,82	
10/08/2023	41492	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 789355 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		756,82
10/08/2023	47816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15368 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
10/08/2023	47816	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15368 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
10/08/2023	47817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15369 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
10/08/2023	47817	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15369 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
10/08/2023	47818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15371 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A	2.784,60	
10/08/2023	47818	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15371 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S A		2.784,60
10/08/2023	52602	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85548 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/08/2023	583,79	
10/08/2023	52602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85548 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/08/2023		583,79
10/08/2023	52665	2.1.3.01.001	TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA. COM VENCTO EM 10/08/2023	7.500,00	
10/08/2023	52665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA. COM VENCTO EM 10/08/2023		7.500,00
				TOTAL DO DIA	12.024,57	12.024,57
11/08/2023	41477	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86168 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.449,25	
11/08/2023	41477	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86168 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.449,25
11/08/2023	41478	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86174 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.882,33	
11/08/2023	41478	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86174 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.882,33
11/08/2023	47819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15372 CLIENTE CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PATRICIA CENTER	420,00	
11/08/2023	47819	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15372 CLIENTE CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PATRICIA CENTER		420,00
				TRANSPORTE	11.751,58	11.751,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.751,58	11.751,58
11/08/2023	47820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15373 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	546,00	
11/08/2023	47820	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15373 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		546,00
11/08/2023	47821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15374 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
11/08/2023	47821	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15374 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
11/08/2023	52571	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84894 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/08/2023	1.120,81	
11/08/2023	52571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84894 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/08/2023		1.120,81
11/08/2023	52605	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85575 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/08/2023	2.486,54	
11/08/2023	52605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85575 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/08/2023		2.486,54
				TOTAL DO DIA	15.945,25	15.945,25
12/08/2023	52608	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85605 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/08/2023	2.556,64	
12/08/2023	52608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85605 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/08/2023		2.556,64
				TOTAL DO DIA	2.556,64	2.556,64
14/08/2023	47822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15375 CLIENTE marcos antonio soares	420,00	
14/08/2023	47822	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15375 CLIENTE marcos antonio soares		420,00
14/08/2023	52560	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780783 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/08/2023	1.367,57	
14/08/2023	52560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780783 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/08/2023		1.367,57
				TOTAL DO DIA	1.787,57	1.787,57
15/08/2023	52563	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780877 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/08/2023	457,53	
15/08/2023	52563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 780877 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/08/2023		457,53
15/08/2023	52618	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/08/2023	592,13	
15/08/2023	52618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/08/2023		592,13
				TOTAL DO DIA	1.049,66	1.049,66
16/08/2023	41474	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55293 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	113,90	
16/08/2023	41474	2.1.3.01.001	KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55293 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		113,90
16/08/2023	52685	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85639 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/08/2023	2.266,69	
16/08/2023	52685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85639 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/08/2023		2.266,69
				TOTAL DO DIA	2.380,59	2.380,59

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	41479	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86252 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.790,39	
17/08/2023	41479	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86252 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.790,39
17/08/2023	41480	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86255 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.646,54	
17/08/2023	41480	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86255 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.646,54
17/08/2023	47823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15376 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	210,00	
17/08/2023	47823	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15376 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		210,00
17/08/2023	47824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15377 CLIENTE AMBAR ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR LTDA	4.032,00	
17/08/2023	47824	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15377 CLIENTE AMBAR ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR LTDA		4.032,00
17/08/2023	47825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15378 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	549,12	
17/08/2023	47825	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15378 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		549,12
17/08/2023	47826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15379 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
17/08/2023	47826	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15379 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
				TOTAL DO DIA	11.452,69	11.452,69
18/08/2023	41464	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86313 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.558,13	
18/08/2023	41464	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86313 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.558,13
18/08/2023	41481	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86311 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.485,29	
18/08/2023	41481	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86311 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.485,29
18/08/2023	41490	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3945 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	190,00	
18/08/2023	41490	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3945 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda		190,00
18/08/2023	47827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15380 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
18/08/2023	47827	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15380 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
18/08/2023	47828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15381 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	299,52	
18/08/2023	47828	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15381 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		299,52
18/08/2023	47829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15382 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	490,00	
18/08/2023	47829	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15382 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		490,00
18/08/2023	47830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15383 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	336,00	
				TRANSPORTE	12.583,58	12.247,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.583,58	12.247,58
18/08/2023	47830	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15383 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		336,00
18/08/2023	47831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15384 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	448,00	
18/08/2023	47831	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15384 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		448,00
18/08/2023	47832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15385 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
18/08/2023	47832	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15385 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
18/08/2023	47833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15386 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
18/08/2023	47833	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15386 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
18/08/2023	47834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15387 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA	560,00	
18/08/2023	47834	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15387 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS GENOVA		560,00
18/08/2023	47835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15388 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
18/08/2023	47835	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15388 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
18/08/2023	47836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15389 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES	750,50	
18/08/2023	47836	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15389 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES		750,50
18/08/2023	50347	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 07/2023	19,65	
18/08/2023	50347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 07/2023		19,65
18/08/2023	50348	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2023	605,43	
18/08/2023	50348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2023		605,43
18/08/2023	52611	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85670 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/08/2023	3.588,02	
18/08/2023	52611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85670 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/08/2023		3.588,02
				TOTAL DO DIA	18.895,98	18.895,98
20/08/2023	48484	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	745,83	
20/08/2023	48484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		745,83
				TOTAL DO DIA	745,83	745,83
21/08/2023	41493	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 790460 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.310,00	
21/08/2023	41493	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 790460 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.310,00
21/08/2023	47837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15390 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
21/08/2023	47837	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15390 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
21/08/2023	47838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15391 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	274,29	
21/08/2023	47838	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15391 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		274,29
				TRANSPORTE	1.813,29	1.813,29

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.813,29	1.813,29
21/08/2023	47839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15392 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	350,00	
21/08/2023	47839	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15392 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		350,00
21/08/2023	47840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15393 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	770,00	
21/08/2023	47840	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15393 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		770,00
21/08/2023	48426	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	8.943,67	
21/08/2023	48426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		8.943,67
21/08/2023	52629	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 846178 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 21/08/2023	93,00	
21/08/2023	52629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 846178 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 21/08/2023		93,00
21/08/2023	52630	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 223656 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 21/08/2023	54,00	
21/08/2023	52630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 223656 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 21/08/2023		54,00
				TOTAL DO DIA	12.023,96	12.023,96
22/08/2023	41482	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86366 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.564,75	
22/08/2023	41482	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86366 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.564,75
22/08/2023	41483	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86373 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.564,75	
22/08/2023	41483	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86373 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.564,75
22/08/2023	47841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15394 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	728,00	
22/08/2023	47841	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15394 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		728,00
22/08/2023	47842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15395 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	3.136,00	
22/08/2023	47842	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15395 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		3.136,00
22/08/2023	47843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15396 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	2.598,40	
22/08/2023	47843	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15396 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		2.598,40
22/08/2023	47844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15397 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	3.136,00	
22/08/2023	47844	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15397 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		3.136,00
22/08/2023	47845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15398 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	2.598,40	
22/08/2023	47845	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15398 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		2.598,40
22/08/2023	47846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15399 CLIENTE central de negócios de midia	1.512,00	
22/08/2023	47846	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15399 CLIENTE central de negócios de midia		1.512,00
				TRANSPORTE	28.838,30	28.838,30

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.838,30	28.838,30
22/08/2023	47847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15400 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI	172,80	
22/08/2023	47847	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15400 CLIENTE BRAND PUBLICIDADE EIRELI		172,80
22/08/2023	47848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15401 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
22/08/2023	47848	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15401 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
22/08/2023	47849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15402 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2	922,00	
22/08/2023	47849	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15402 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2		922,00
22/08/2023	47850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
22/08/2023	47850	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
22/08/2023	47851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
22/08/2023	47851	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
22/08/2023	47852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15406 CLIENTE ps publicidade ltda	224,00	
22/08/2023	47852	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15406 CLIENTE ps publicidade ltda		224,00
22/08/2023	47853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15407 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	280,00	
22/08/2023	47853	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15407 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		280,00
22/08/2023	47854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15408 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.208,00	
22/08/2023	47854	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15408 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.208,00
22/08/2023	47855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15409 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	672,00	
22/08/2023	47855	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15409 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		672,00
22/08/2023	49929	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	9.546,09	
22/08/2023	49929	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		9.546,09
22/08/2023	49930	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	286,42	
22/08/2023	49930	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,42
22/08/2023	49931	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	7.028,59	
22/08/2023	49931	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		7.028,59
22/08/2023	49932	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.312,51	
22/08/2023	49932	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.312,51
22/08/2023	49933	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	138,00	
22/08/2023	49933	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		138,00
22/08/2023	49934	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	151,80	
22/08/2023	49934	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		151,80
22/08/2023	49935	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.725,00	
22/08/2023	49935	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.725,00
				TRANSPORTE	63.329,83	63.329,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.329,83	63.329,83
22/08/2023	52531	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84544 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/08/2023	121,63	
22/08/2023	52531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84544 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/08/2023		121,63
22/08/2023	52534	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84547 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/08/2023	103,10	
22/08/2023	52534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84547 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/08/2023		103,10
				TOTAL DO DIA	63.554,56	63.554,56
23/08/2023	41484	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86414 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	627,39	
23/08/2023	41484	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86414 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		627,39
23/08/2023	47856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
23/08/2023	47856	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
23/08/2023	52625	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85785 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/08/2023	508,58	
23/08/2023	52625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85785 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/08/2023		508,58
				TOTAL DO DIA	1.335,65	1.335,65
25/08/2023	41485	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86465 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.837,24	
25/08/2023	41485	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86465 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.837,24
25/08/2023	47857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15411 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	160,00	
25/08/2023	47857	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15411 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		160,00
25/08/2023	47858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15412 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.717,00	
25/08/2023	47858	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15412 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.717,00
25/08/2023	47859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15413 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	249,60	
25/08/2023	47859	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15413 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		249,60
25/08/2023	47860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15414 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
25/08/2023	47860	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15414 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
25/08/2023	47861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15415 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	324,48	
25/08/2023	47861	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15415 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		324,48
25/08/2023	47862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15416 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
25/08/2023	47862	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15416 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
25/08/2023	47863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15417 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	2.419,20	
				TRANSPORTE	11.106,88	8.687,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.106,88	8.687,68
25/08/2023	47863	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15417 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.		2.419,20
25/08/2023	47864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15418 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	2.419,20	
25/08/2023	47864	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15418 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.		2.419,20
				TOTAL DO DIA	13.526,08	13.526,08
26/08/2023	52628	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85856 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/08/2023	383,26	
26/08/2023	52628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85856 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/08/2023		383,26
26/08/2023	52631	2.1.3.01.001	KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 55293 DO FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD COM VENCTO EM 26/08/2023	113,90	
26/08/2023	52631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 55293 DO FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD COM VENCTO EM 26/08/2023		113,90
				TOTAL DO DIA	497,16	497,16
28/08/2023	41488	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 717893 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A.	823,63	
28/08/2023	41488	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 717893 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A.		823,63
28/08/2023	52579	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782278 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/08/2023	254,27	
28/08/2023	52579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782278 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/08/2023		254,27
28/08/2023	52666	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788050 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/08/2023	1.586,67	
28/08/2023	52666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788050 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/08/2023		1.586,67
28/08/2023	52675	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 3945 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 28/08/2023	190,00	
28/08/2023	52675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 3945 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 28/08/2023		190,00
				TOTAL DO DIA	2.854,57	2.854,57
29/08/2023	52537	2.1.3.01.001	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP COM VENCTO EM 29/08/2023	533,33	
29/08/2023	52537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP COM VENCTO EM 29/08/2023		533,33
29/08/2023	52574	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85348 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 29/08/2023	1.707,50	
29/08/2023	52574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85348 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 29/08/2023		1.707,50
29/08/2023	52617	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 785266 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/08/2023	767,00	
29/08/2023	52617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 785266 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/08/2023		767,00
29/08/2023	52619	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/08/2023	592,13	
				TRANSPORTE	3.599,96	3.007,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.599,96	3.007,83
29/08/2023	52619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/08/2023		592,13
				TOTAL DO DIA	3.599,96	3.599,96
30/08/2023	49311	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.869,78	
30/08/2023	49311	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		4.869,78
30/08/2023	49312	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
30/08/2023	49312	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
30/08/2023	49313	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
30/08/2023	49313	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
30/08/2023	49314	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	378,88	
30/08/2023	49314	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		378,88
30/08/2023	49315	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	389,58	
30/08/2023	49315	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		389,58
30/08/2023	49316	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/08/2023	49316	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/08/2023	49317	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
30/08/2023	49317	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
30/08/2023	49318	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/08/2023	49318	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/08/2023	50057	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	828,60	
30/08/2023	50057	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		828,60
30/08/2023	50058	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	411,30	
30/08/2023	50058	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		411,30
30/08/2023	50177	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	621,44	
30/08/2023	50177	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		621,44
30/08/2023	50178	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	49,72	
30/08/2023	50178	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		49,72
30/08/2023	50223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
30/08/2023	50223	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
30/08/2023	50351	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023 JULIANA MARQUES	7.648,59	
30/08/2023	50351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023 JULIANA MARQUES		7.648,59
30/08/2023	53146	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 698 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
30/08/2023	53146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 698 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	18.459,67	18.459,67
31/08/2023	41489	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 718772 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A.	3.908,35	
31/08/2023	41489	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 718772 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A.		3.908,35
31/08/2023	48389	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	9.627,55	
31/08/2023	48389	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		9.627,55
31/08/2023	50350	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2023	5.113,24	
31/08/2023	50350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2023		5.113,24
31/08/2023	50352	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2023	1.174,80	
				TRANSPORTE	19.823,94	18.649,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.823,94	18.649,14
31/08/2023	50352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2023		1.174,80
				TOTAL DO DIA	19.823,94	19.823,94
				TOTAL DO MÊS	282.783,38	282.783,38
01/09/2023	41511	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86609 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.031,57	
01/09/2023	41511	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86609 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.031,57
01/09/2023	47865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15419 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120,00	
01/09/2023	47865	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15419 CLIENTE RIO DOURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		120,00
01/09/2023	47866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15420 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
01/09/2023	47866	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15420 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
01/09/2023	47867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15421 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	249,60	
01/09/2023	47867	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15421 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		249,60
01/09/2023	47868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15422 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	224,00	
01/09/2023	47868	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15422 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		224,00
01/09/2023	50355	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2023	7.318,39	
01/09/2023	50355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2023		7.318,39
01/09/2023	52582	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782632 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/09/2023	4.190,00	
01/09/2023	52582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782632 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/09/2023		4.190,00
01/09/2023	52585	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782643 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/09/2023	3.480,00	
01/09/2023	52585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782643 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/09/2023		3.480,00
				TOTAL DO DIA	23.838,20	23.838,20
03/09/2023	52591	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85422 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/09/2023	1.697,70	
03/09/2023	52591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85422 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/09/2023		1.697,70
03/09/2023	52594	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85438 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/09/2023	1.891,12	
03/09/2023	52594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85438 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/09/2023		1.891,12
				TOTAL DO DIA	3.588,82	3.588,82
04/09/2023	41495	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86640 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.051,04	
04/09/2023	41495	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86640 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.051,04
04/09/2023	47869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15423 CLIENTE spe império da mata empreendimentos imobiliários ltda	895,00	
				TRANSPORTE	3.946,04	3.051,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.946,04	3.051,04
04/09/2023	47869	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15423 CLIENTE spe império da mata empreendimentos imobiliários ltda		895,00
04/09/2023	47870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15424 CLIENTE banco de alimentos ceasaminas do município de uberlândia	350,00	
04/09/2023	47870	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15424 CLIENTE banco de alimentos ceasaminas do município de uberlândia		350,00
04/09/2023	47871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15425 CLIENTE LUCIENE BORTOLOTTI DE PADUA	210,00	
04/09/2023	47871	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15425 CLIENTE LUCIENE BORTOLOTTI DE PADUA		210,00
04/09/2023	47872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15426 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	700,00	
04/09/2023	47872	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15426 CLIENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		700,00
04/09/2023	47873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15427 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
04/09/2023	47873	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15427 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
04/09/2023	47874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15428 CLIENTE POMBO AGROPECUARIA LTDA	420,00	
04/09/2023	47874	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15428 CLIENTE POMBO AGROPECUARIA LTDA		420,00
04/09/2023	47875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15430 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
04/09/2023	47875	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15430 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
04/09/2023	47876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15431 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE	300,00	
04/09/2023	47876	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15431 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE		300,00
04/09/2023	47877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15432 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA	280,00	
04/09/2023	47877	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15432 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA		280,00
04/09/2023	47878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15433 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	358,40	
04/09/2023	47878	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15433 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		358,40
04/09/2023	47879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15434 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	224,00	
04/09/2023	47879	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15434 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		224,00
04/09/2023	47880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15435 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	645,12	
04/09/2023	47880	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15435 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.		645,12
04/09/2023	47881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15436 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	806,40	
04/09/2023	47881	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15436 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.		806,40
04/09/2023	52676	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788832 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/09/2023	1.190,28	
				TRANSPORTE	9.890,72	8.700,44

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.890,72	8.700,44
04/09/2023	52676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788832 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/09/2023		1.190,28
				TOTAL DO DIA	9.890,72	9.890,72
05/09/2023	41504	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792219 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.281,40	
05/09/2023	41504	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792219 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.281,40
05/09/2023	47882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15437 CLIENTE INC19 BRASAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	350,00	
05/09/2023	47882	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15437 CLIENTE INC19 BRASAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA		350,00
05/09/2023	47883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15438 CLIENTE INC23 BRASAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	350,00	
05/09/2023	47883	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15438 CLIENTE INC23 BRASAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA		350,00
05/09/2023	47884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15439 CLIENTE INC01 BRASAL INCORPORACOES LTDA	350,00	
05/09/2023	47884	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15439 CLIENTE INC01 BRASAL INCORPORACOES LTDA		350,00
05/09/2023	47885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15440 CLIENTE INC11 BRASAL INCORPORACOES LTDA	350,00	
05/09/2023	47885	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15440 CLIENTE INC11 BRASAL INCORPORACOES LTDA		350,00
05/09/2023	47886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15441 CLIENTE SPE08 - BRASAL INCORPORACOES LTDA	350,00	
05/09/2023	47886	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15441 CLIENTE SPE08 - BRASAL INCORPORACOES LTDA		350,00
05/09/2023	47887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15442 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	350,00	
05/09/2023	47887	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15442 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		350,00
05/09/2023	47888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15443 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
05/09/2023	47888	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15443 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
05/09/2023	47889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15444 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA	1.344,00	
05/09/2023	47889	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15444 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA		1.344,00
05/09/2023	47890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15445 CLIENTE ALIA EMPREENDEDORES LTDA	800,00	
05/09/2023	47890	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15445 CLIENTE ALIA EMPREENDEDORES LTDA		800,00
05/09/2023	47891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15446 CLIENTE GSP LOTEADORA LTDA	800,00	
05/09/2023	47891	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15446 CLIENTE GSP LOTEADORA LTDA		800,00
05/09/2023	47892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15447 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
05/09/2023	47892	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15447 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
05/09/2023	47893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15448 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP	1.100,00	
				TRANSPORTE	10.756,04	9.656,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.756,04	9.656,04
05/09/2023	47893	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15448 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP		1.100,00
05/09/2023	47894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15449 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
05/09/2023	47894	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15449 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
05/09/2023	47895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15450 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	848,00	
05/09/2023	47895	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15450 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		848,00
05/09/2023	47896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15451 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.923,20	
05/09/2023	47896	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15451 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.923,20
05/09/2023	47897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15452 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
05/09/2023	47897	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15452 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
05/09/2023	52588	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782960 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/09/2023	276,97	
05/09/2023	52588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 782960 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/09/2023		276,97
05/09/2023	52597	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85507 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/09/2023	509,33	
05/09/2023	52597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85507 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/09/2023		509,33
				TOTAL DO DIA	16.263,54	16.263,54
06/09/2023	41496	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86697 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.880,65	
06/09/2023	41496	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86697 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.880,65
06/09/2023	41505	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792345 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.631,40	
06/09/2023	41505	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792345 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.631,40
06/09/2023	47898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15453 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
06/09/2023	47898	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15453 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
06/09/2023	47899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15454 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
06/09/2023	47899	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15454 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
06/09/2023	47900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15455 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	349,44	
06/09/2023	47900	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15455 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		349,44
06/09/2023	47901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15456 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	149,76	
06/09/2023	47901	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15456 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		149,76
				TRANSPORTE	12.385,65	12.385,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.385,65	12.385,65
06/09/2023	47902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15457 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	399,36	
06/09/2023	47902	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15457 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		399,36
06/09/2023	50354	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2023	389,58	
06/09/2023	50354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2023		389,58
06/09/2023	52632	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86061 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/09/2023	2.271,65	
06/09/2023	52632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86061 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/09/2023		2.271,65
06/09/2023	52635	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86064 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/09/2023	2.271,65	
06/09/2023	52635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86064 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/09/2023		2.271,65
				TOTAL DO DIA	17.717,89	17.717,89
07/09/2023	52679	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 789355 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/09/2023	252,27	
07/09/2023	52679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 789355 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/09/2023		252,27
				TOTAL DO DIA	252,27	252,27
08/09/2023	41497	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86736 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	10.260,70	
08/09/2023	41497	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86736 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		10.260,70
08/09/2023	52600	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85527 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/09/2023	3.992,35	
08/09/2023	52600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85527 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/09/2023		3.992,35
				TOTAL DO DIA	14.253,05	14.253,05
09/09/2023	52603	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85548 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/09/2023	583,77	
09/09/2023	52603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85548 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/09/2023		583,77
				TOTAL DO DIA	583,77	583,77
10/09/2023	52572	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84894 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023	1.120,81	
10/09/2023	52572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 84894 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023		1.120,81
10/09/2023	52606	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85575 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023	2.486,47	
10/09/2023	52606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85575 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023		2.486,47
10/09/2023	52638	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86168 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023	2.483,13	
10/09/2023	52638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86168 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023		2.483,13
10/09/2023	52641	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86174 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023	1.294,14	
				TRANSPORTE	7.384,55	6.090,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.384,55	6.090,41
10/09/2023	52641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86174 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/09/2023		1.294,14
				TOTAL DO DIA	7.384,55	7.384,55
11/09/2023	47903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15458 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	350,00	
11/09/2023	47903	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15458 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		350,00
11/09/2023	52609	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85605 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/09/2023	2.556,56	
11/09/2023	52609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85605 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/09/2023		2.556,56
				TOTAL DO DIA	2.906,56	2.906,56
12/09/2023	41498	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86792 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.414,88	
12/09/2023	41498	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86792 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.414,88
12/09/2023	41506	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792771 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	8.147,55	
12/09/2023	41506	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 792771 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		8.147,55
12/09/2023	47904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15459 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
12/09/2023	47904	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15459 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
12/09/2023	47905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
12/09/2023	47905	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
12/09/2023	47906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15461 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
12/09/2023	47906	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15461 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
12/09/2023	47907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15462 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
12/09/2023	47907	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15462 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
12/09/2023	52620	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/09/2023	592,13	
12/09/2023	52620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/09/2023		592,13
				TOTAL DO DIA	17.562,56	17.562,56
13/09/2023	41499	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86820 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.454,42	
13/09/2023	41499	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86820 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.454,42
13/09/2023	47908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15463 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	350,00	
13/09/2023	47908	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15463 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		350,00
13/09/2023	47909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
				TRANSPORTE	9.140,42	8.804,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.140,42	8.804,42
13/09/2023	47909	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
13/09/2023	47910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
13/09/2023	47910	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
13/09/2023	47911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
13/09/2023	47911	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
13/09/2023	47912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15467 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
13/09/2023	47912	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15467 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
13/09/2023	47913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15468 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2	686,00	
13/09/2023	47913	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15468 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2		686,00
13/09/2023	47914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15469 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA	567,00	
13/09/2023	47914	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15469 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA		567,00
13/09/2023	47915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15470 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
13/09/2023	47915	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15470 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
13/09/2023	47916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15471 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
13/09/2023	47916	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15471 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
13/09/2023	47917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15472 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
13/09/2023	47917	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15472 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
13/09/2023	47918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15473 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
13/09/2023	47918	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15473 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
13/09/2023	47919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15474 CLIENTE SINDICATO DAS IND DE MARC E MOBIL DO VAL	210,00	
13/09/2023	47919	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15474 CLIENTE SINDICATO DAS IND DE MARC E MOBIL DO VAL		210,00
13/09/2023	47920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15475 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
13/09/2023	47920	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15475 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
13/09/2023	47921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15476 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	840,00	
13/09/2023	47921	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15476 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		840,00
				TOTAL DO DIA	15.124,54	15.124,54
14/09/2023	41502	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 225924 FORNEC. ELETROMAC LTDA	100,00	
				TRANSPORTE	100,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100,00	
14/09/2023	41502	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 225924 FORNEC. ELETROMAC LTDA		100,00
14/09/2023	41507	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793138 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.365,00	
14/09/2023	41507	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793138 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.365,00
14/09/2023	41508	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793139 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	296,00	
14/09/2023	41508	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793139 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		296,00
				TOTAL DO DIA	1.761,00	1.761,00
15/09/2023	52686	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85639 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/09/2023	2.266,62	
15/09/2023	52686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85639 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/09/2023		2.266,62
				TOTAL DO DIA	2.266,62	2.266,62
16/09/2023	52644	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86252 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/09/2023	930,15	
16/09/2023	52644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86252 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/09/2023		930,15
16/09/2023	52647	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86255 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/09/2023	1.215,54	
16/09/2023	52647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86255 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/09/2023		1.215,54
				TOTAL DO DIA	2.145,69	2.145,69
17/09/2023	52612	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85670 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/09/2023	3.587,91	
17/09/2023	52612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85670 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/09/2023		3.587,91
17/09/2023	52614	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86313 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/09/2023	1.852,75	
17/09/2023	52614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86313 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/09/2023		1.852,75
17/09/2023	52650	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86311 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/09/2023	1.828,47	
17/09/2023	52650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86311 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/09/2023		1.828,47
				TOTAL DO DIA	7.269,13	7.269,13
18/09/2023	41500	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86922 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.658,55	
18/09/2023	41500	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86922 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.658,55
18/09/2023	41509	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793518 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	12.191,33	
18/09/2023	41509	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793518 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		12.191,33
18/09/2023	41510	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793519 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	11.641,11	
18/09/2023	41510	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793519 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		11.641,11
				TRANSPORTE	29.490,99	29.490,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.490,99	29.490,99
18/09/2023	41512	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86912 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.413,09	
18/09/2023	41512	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86912 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.413,09
18/09/2023	41526	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793504 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	9.964,93	
18/09/2023	41526	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 793504 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		9.964,93
18/09/2023	41536	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115356 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	58,00	
18/09/2023	41536	2.1.3.01.001	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115356 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		58,00
18/09/2023	47922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15478 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
18/09/2023	47922	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15478 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
18/09/2023	47923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
18/09/2023	47923	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
18/09/2023	47924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15480 CLIENTE sinpospetro triangulo mineiro e alto paranaiba	560,00	
18/09/2023	47924	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15480 CLIENTE sinpospetro triangulo mineiro e alto paranaiba		560,00
18/09/2023	47925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15481 CLIENTE sinpospetro triangulo mineiro e alto paranaiba	350,00	
18/09/2023	47925	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15481 CLIENTE sinpospetro triangulo mineiro e alto paranaiba		350,00
18/09/2023	47926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15482 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	280,00	
18/09/2023	47926	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15482 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		280,00
18/09/2023	47927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15483 CLIENTE edivaldo rodrigues de carvalho	728,00	
18/09/2023	47927	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15483 CLIENTE edivaldo rodrigues de carvalho		728,00
18/09/2023	47928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15484 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A	280,00	
18/09/2023	47928	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15484 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A		280,00
18/09/2023	47929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15485 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TR	336,00	
18/09/2023	47929	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15485 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TR		336,00
18/09/2023	47930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15486 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL	840,00	
18/09/2023	47930	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15486 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL		840,00
18/09/2023	47931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15487 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	280,00	
				TRANSPORTE	51.980,37	51.700,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.980,37	51.700,37
18/09/2023	47931	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15487 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		280,00
18/09/2023	47932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15488 CLIENTE FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS	350,00	
18/09/2023	47932	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15488 CLIENTE FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS		350,00
18/09/2023	47933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15489 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	280,00	
18/09/2023	47933	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15489 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		280,00
18/09/2023	47934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15490 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	268,80	
18/09/2023	47934	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15490 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		268,80
18/09/2023	47935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15491 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	728,00	
18/09/2023	47935	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15491 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		728,00
18/09/2023	47936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15492 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	560,00	
18/09/2023	47936	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15492 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		560,00
18/09/2023	47937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15493 CLIENTE CIDADE JARDIM HOLDINGS E PARTICIPACOES S.A.	1.852,00	
18/09/2023	47937	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15493 CLIENTE CIDADE JARDIM HOLDINGS E PARTICIPACOES S.A.		1.852,00
18/09/2023	52682	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 790460 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/09/2023	436,67	
18/09/2023	52682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 790460 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/09/2023		436,67
18/09/2023	52793	2.1.3.01.001	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 115356 DO FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2023	58,00	
18/09/2023	52793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 115356 DO FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2023		58,00
				TOTAL DO DIA	56.513,84	56.513,84
19/09/2023	41501	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86940 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	736,74	
19/09/2023	41501	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 86940 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		736,74
19/09/2023	47938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15494 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
19/09/2023	47938	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15494 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
19/09/2023	47939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15495 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	549,12	
19/09/2023	47939	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15495 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		549,12
				TRANSPORTE	1.510,50	1.510,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.510,50	1.510,50
19/09/2023	47940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15496 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS PROP. E MORADORES DO LOTEAM. CONV. E FECHADO GSP ARTS UBERLANDIA	560,00	
19/09/2023	47940	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15496 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS PROP. E MORADORES DO LOTEAM. CONV. E FECHADO GSP ARTS UBERLANDIA		560,00
19/09/2023	47941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15497 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
19/09/2023	47941	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15497 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
19/09/2023	52623	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 787467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/09/2023	430,15	
19/09/2023	52623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 787467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/09/2023		430,15
				TOTAL DO DIA	2.540,97	2.540,97
20/09/2023	47942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15498 CLIENTE ORGANIZACAO GENTE DA TERRA	140,00	
20/09/2023	47942	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15498 CLIENTE ORGANIZACAO GENTE DA TERRA		140,00
20/09/2023	47943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15499 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	840,00	
20/09/2023	47943	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15499 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		840,00
20/09/2023	47944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15500 CLIENTE ASSOCIACAO DE CASAIS DO MOVIMENTO CATOLI	420,00	
20/09/2023	47944	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15500 CLIENTE ASSOCIACAO DE CASAIS DO MOVIMENTO CATOLI		420,00
20/09/2023	47945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15501 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
20/09/2023	47945	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15501 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
20/09/2023	47946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15502 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	420,00	
20/09/2023	47946	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15502 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		420,00
20/09/2023	48427	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	9.627,55	
20/09/2023	48427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		9.627,55
20/09/2023	48485	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	4.596,61	
20/09/2023	48485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		4.596,61
20/09/2023	50353	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2023	690,86	
20/09/2023	50353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2023		690,86
				TOTAL DO DIA	16.975,02	16.975,02
21/09/2023	41503	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 226217 FORNEC. ELETROMAC LTDA	168,00	
21/09/2023	41503	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 226217 FORNEC. ELETROMAC LTDA		168,00
21/09/2023	47947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15503 CLIENTE SUPERMERCADOS LEAL LTDA	315,00	
21/09/2023	47947	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15503 CLIENTE SUPERMERCADOS LEAL LTDA		315,00
21/09/2023	52653	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86366 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/09/2023	2.521,63	
				TRANSPORTE	3.004,63	483,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.004,63	483,00
21/09/2023	52653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86366 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/09/2023		2.521,63
21/09/2023	52656	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86373 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/09/2023	2.521,63	
21/09/2023	52656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86373 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/09/2023		2.521,63
				TOTAL DO DIA	5.526,26	5.526,26
22/09/2023	47948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15504 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
22/09/2023	47948	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15504 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
22/09/2023	47949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15505 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
22/09/2023	47949	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15505 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
22/09/2023	47950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15506 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
22/09/2023	47950	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15506 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
22/09/2023	52626	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85785 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/09/2023	508,56	
22/09/2023	52626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85785 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/09/2023		508,56
22/09/2023	52659	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86414 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/09/2023	209,13	
22/09/2023	52659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86414 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/09/2023		209,13
				TOTAL DO DIA	1.404,69	1.404,69
25/09/2023	41513	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87079 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	922,44	
25/09/2023	41513	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87079 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		922,44
25/09/2023	47951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15509 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
25/09/2023	47951	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15509 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
25/09/2023	47952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15510 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
25/09/2023	47952	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15510 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
25/09/2023	47953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15511 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
25/09/2023	47953	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15511 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
25/09/2023	47954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15512 CLIENTE ELISIOS RESIDENCE SPE LTDA	450,00	
25/09/2023	47954	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15512 CLIENTE ELISIOS RESIDENCE SPE LTDA		450,00
25/09/2023	47955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15513 CLIENTE PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	210,00	
25/09/2023	47955	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15513 CLIENTE PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO		210,00
				TRANSPORTE	2.256,36	2.256,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.256,36	2.256,36
25/09/2023	47956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15514 CLIENTE PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	210,00	
25/09/2023	47956	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15514 CLIENTE PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO		210,00
25/09/2023	47957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15515 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
25/09/2023	47957	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15515 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
25/09/2023	47958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15516 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
25/09/2023	47958	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15516 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
25/09/2023	47959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15517 CLIENTE BANCO DO BRASIL S/A	840,00	
25/09/2023	47959	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15517 CLIENTE BANCO DO BRASIL S/A		840,00
25/09/2023	47960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15518 CLIENTE SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VE	630,00	
25/09/2023	47960	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15518 CLIENTE SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VE		630,00
25/09/2023	47961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15519 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
25/09/2023	47961	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15519 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
25/09/2023	47962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15520 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	672,00	
25/09/2023	47962	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15520 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		672,00
25/09/2023	47963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15521 CLIENTE COOPTUR COOPERATIVA DE TRANSPORTES EM GERAL TURISTICOS & SERVICOS	1.050,00	
25/09/2023	47963	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15521 CLIENTE COOPTUR COOPERATIVA DE TRANSPORTES EM GERAL TURISTICOS & SERVICOS		1.050,00
25/09/2023	47964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15522 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	280,00	
25/09/2023	47964	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15522 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		280,00
25/09/2023	47965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15523 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	840,00	
25/09/2023	47965	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15523 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		840,00
25/09/2023	47966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15524 CLIENTE PIRAMIDE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA	800,00	
25/09/2023	47966	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15524 CLIENTE PIRAMIDE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA		800,00
25/09/2023	47967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15525 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	728,00	
25/09/2023	47967	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15525 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		728,00
25/09/2023	52662	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86465 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 25/09/2023	1.945,79	
				TRANSPORTE	11.952,63	10.006,84

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.952,63	10.006,84
25/09/2023	52662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86465 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 25/09/2023		1.945,79
25/09/2023	52667	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788050 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/09/2023	1.586,67	
25/09/2023	52667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788050 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/09/2023		1.586,67
				TOTAL DO DIA	13.539,30	13.539,30
26/09/2023	52621	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/09/2023	592,13	
26/09/2023	52621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/09/2023		592,13
				TOTAL DO DIA	592,13	592,13
27/09/2023	47968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15526 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
27/09/2023	47968	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15526 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
27/09/2023	47969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15527 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
27/09/2023	47969	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15527 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
27/09/2023	47970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15528 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
27/09/2023	47970	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15528 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
27/09/2023	47971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15529 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	350,00	
27/09/2023	47971	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15529 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		350,00
27/09/2023	47972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15530 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
27/09/2023	47972	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15530 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
27/09/2023	47973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15531 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
27/09/2023	47973	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15531 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
27/09/2023	47974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15532 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	560,00	
27/09/2023	47974	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15532 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		560,00
27/09/2023	52669	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 717893 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 27/09/2023	274,55	
27/09/2023	52669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 717893 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 27/09/2023		274,55
				TOTAL DO DIA	4.837,35	4.837,35
28/09/2023	47975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15534 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.886,00	
28/09/2023	47975	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15534 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.886,00
				TRANSPORTE	5.886,00	5.886,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.886,00	5.886,00
28/09/2023	47976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15535 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	1.169,28	
28/09/2023	47976	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15535 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		1.169,28
28/09/2023	47977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15536 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
28/09/2023	47977	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15536 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
28/09/2023	47978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15537 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - CDN	1.470,00	
28/09/2023	47978	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15537 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - CDN		1.470,00
28/09/2023	47979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15538 CLIENTE SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LIVRE DO OESTE DE MINAS GERAIS - SINDELIVRE/OESTE-MG.	560,00	
28/09/2023	47979	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15538 CLIENTE SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LIVRE DO OESTE DE MINAS GERAIS - SINDELIVRE/OESTE-MG.		560,00
28/09/2023	52575	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85348 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/09/2023	1.707,50	
28/09/2023	52575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85348 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/09/2023		1.707,50
				TOTAL DO DIA	10.873,42	10.873,42
29/09/2023	49319	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	5.270,64	
29/09/2023	49319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		5.270,64
29/09/2023	49320	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	49320	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	49321	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
29/09/2023	49321	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
29/09/2023	49322	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	414,95	
29/09/2023	49322	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		414,95
29/09/2023	49323	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	421,65	
29/09/2023	49323	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		421,65
29/09/2023	49324	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
29/09/2023	49324	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
29/09/2023	49325	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
29/09/2023	49325	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
29/09/2023	49326	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
29/09/2023	49326	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
29/09/2023	50059	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	585,62	
29/09/2023	50059	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		585,62
29/09/2023	50060	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	46,84	
29/09/2023	50060	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		46,84
29/09/2023	50179	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	439,21	
29/09/2023	50179	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		439,21
29/09/2023	50180	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	35,14	
29/09/2023	50180	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		35,14
29/09/2023	50224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
29/09/2023	50224	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
				TRANSPORTE	9.775,83	9.775,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.775,83	9.775,83
29/09/2023	53161	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 753 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
29/09/2023	53161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 753 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	10.475,83	10.475,83
30/09/2023	48390	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	7.767,54	
30/09/2023	48390	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		7.767,54
30/09/2023	50356	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2023	5.478,03	
30/09/2023	50356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2023		5.478,03
30/09/2023	50357	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2023	1.174,80	
30/09/2023	50357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2023		1.174,80
30/09/2023	52672	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 718772 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 30/09/2023	1.302,81	
30/09/2023	52672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 718772 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 30/09/2023		1.302,81
				TOTAL DO DIA	15.723,18	15.723,18
				TOTAL DO MÊS	281.810,90	281.810,90
01/10/2023	52730	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86609 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/10/2023	2.677,24	
01/10/2023	52730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86609 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/10/2023		2.677,24
				TOTAL DO DIA	2.677,24	2.677,24
02/10/2023	47980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15539 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
02/10/2023	47980	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15539 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
02/10/2023	47981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15540 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	349,44	
02/10/2023	47981	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15540 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		349,44
02/10/2023	47982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15542 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
02/10/2023	47982	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15542 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
02/10/2023	47983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15544 CLIENTE SECOM SEE	372,14	
02/10/2023	47983	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15544 CLIENTE SECOM SEE		372,14
02/10/2023	47984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15546 CLIENTE NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1.200,00	
02/10/2023	47984	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15546 CLIENTE NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		1.200,00
02/10/2023	47985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15547 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
02/10/2023	47985	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15547 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
02/10/2023	47986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15548 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
02/10/2023	47986	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15548 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
				TRANSPORTE	2.695,58	2.695,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.695,58	2.695,58
02/10/2023	47987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15549 CLIENTE rm3 digital	300,00	
02/10/2023	47987	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15549 CLIENTE rm3 digital		300,00
02/10/2023	47988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15550 CLIENTE conquista comercio de embalagens	560,00	
02/10/2023	47988	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15550 CLIENTE conquista comercio de embalagens		560,00
02/10/2023	47989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15551 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	2.100,00	
02/10/2023	47989	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15551 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		2.100,00
02/10/2023	47990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15552 CLIENTE ADUFU SECAO SINDICAL	420,00	
02/10/2023	47990	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15552 CLIENTE ADUFU SECAO SINDICAL		420,00
02/10/2023	47991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15553 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO	420,00	
02/10/2023	47991	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15553 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO		420,00
02/10/2023	47992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15554 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
02/10/2023	47992	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15554 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
02/10/2023	47993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15555 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP	1.100,00	
02/10/2023	47993	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15555 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP		1.100,00
02/10/2023	47994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15556 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
02/10/2023	47994	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15556 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
02/10/2023	47995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15557 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	1.240,00	
02/10/2023	47995	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15557 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		1.240,00
02/10/2023	47996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15558 CLIENTE SINDICATO EMP S V T V S P TRAB EMP S O S	490,00	
02/10/2023	47996	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15558 CLIENTE SINDICATO EMP S V T V S P TRAB EMP S O S		490,00
02/10/2023	47997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15559 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	358,40	
02/10/2023	47997	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15559 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		358,40
02/10/2023	47998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15560 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	392,00	
02/10/2023	47998	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15560 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		392,00
02/10/2023	47999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15561 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA	1.176,00	
02/10/2023	47999	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15561 CLIENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MIDIA LTDA		1.176,00
02/10/2023	48000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15562 CLIENTE APROVEH ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE COM VALORES EDUCACIONAIS E HUMANOS	420,00	
				TRANSPORTE	12.871,98	12.451,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.871,98	12.451,98
02/10/2023	48000	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15562 CLIENTE APROVEH ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE COM VALORES EDUCACIONAIS E HUMANOS		420,00
02/10/2023	52677	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788832 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/10/2023	1.190,28	
02/10/2023	52677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788832 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/10/2023		1.190,28
				TOTAL DO DIA	14.062,26	14.062,26
03/10/2023	41527	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 795221 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	18.662,00	
03/10/2023	41527	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 795221 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		18.662,00
03/10/2023	41528	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 795222 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	116,00	
03/10/2023	41528	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 795222 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		116,00
03/10/2023	52592	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85422 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/10/2023	1.697,70	
03/10/2023	52592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85422 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/10/2023		1.697,70
03/10/2023	52595	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85438 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/10/2023	1.891,12	
03/10/2023	52595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85438 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/10/2023		1.891,12
03/10/2023	52711	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792219 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/10/2023	1.427,13	
03/10/2023	52711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792219 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/10/2023		1.427,13
				TOTAL DO DIA	23.793,95	23.793,95
04/10/2023	41514	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 155051 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	309,75	
04/10/2023	41514	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 155051 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		309,75
04/10/2023	41517	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87256 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.400,49	
04/10/2023	41517	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87256 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.400,49
04/10/2023	48001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15563 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	274,56	
04/10/2023	48001	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15563 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		274,56
04/10/2023	48002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15564 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
04/10/2023	48002	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15564 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
04/10/2023	48003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15565 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	147,72	
04/10/2023	48003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15565 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		147,72
04/10/2023	48004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15566 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
				TRANSPORTE	8.531,88	8.332,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.531,88	8.332,20
04/10/2023	48004	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15566 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
04/10/2023	48005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15567 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
04/10/2023	48005	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15567 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
04/10/2023	48006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15568 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
04/10/2023	48006	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15568 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
04/10/2023	48007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15569 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	224,00	
04/10/2023	48007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15569 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		224,00
04/10/2023	48008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15570 CLIENTE AGENCIA POWER PUBLIC. LTDA-EPP	448,00	
04/10/2023	48008	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15570 CLIENTE AGENCIA POWER PUBLIC. LTDA-EPP		448,00
04/10/2023	48009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15571 CLIENTE KLEIBER GOMES JUNQUEIRA	490,00	
04/10/2023	48009	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15571 CLIENTE KLEIBER GOMES JUNQUEIRA		490,00
04/10/2023	48010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15572 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
04/10/2023	48010	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15572 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
04/10/2023	52688	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86640 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/10/2023	1.017,03	
04/10/2023	52688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86640 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/10/2023		1.017,03
04/10/2023	52714	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792345 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/10/2023	877,13	
04/10/2023	52714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792345 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/10/2023		877,13
				TOTAL DO DIA	12.143,32	12.143,32
05/10/2023	41518	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87283 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	577,97	
05/10/2023	41518	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87283 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		577,97
05/10/2023	52598	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85507 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/10/2023	509,33	
05/10/2023	52598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85507 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/10/2023		509,33
05/10/2023	52680	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 789355 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/10/2023	252,27	
05/10/2023	52680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 789355 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/10/2023		252,27
				TOTAL DO DIA	1.339,57	1.339,57
06/10/2023	41519	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87305 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	9.480,08	
06/10/2023	41519	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87305 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		9.480,08
				TRANSPORTE	9.480,08	9.480,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.480,08	9.480,08
06/10/2023	50359	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2023	421,65	
06/10/2023	50359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2023		421,65
06/10/2023	52633	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86061 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/10/2023	2.271,58	
06/10/2023	52633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86061 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/10/2023		2.271,58
06/10/2023	52636	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86064 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/10/2023	2.271,58	
06/10/2023	52636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86064 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/10/2023		2.271,58
06/10/2023	52691	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86697 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/10/2023	2.960,28	
06/10/2023	52691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86697 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/10/2023		2.960,28
				TOTAL DO DIA	17.405,17	17.405,17
08/10/2023	52601	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85527 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/10/2023	3.992,35	
08/10/2023	52601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85527 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/10/2023		3.992,35
08/10/2023	52694	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86736 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/10/2023	3.420,30	
08/10/2023	52694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86736 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/10/2023		3.420,30
				TOTAL DO DIA	7.412,65	7.412,65
09/10/2023	41529	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 795854 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.214,71	
09/10/2023	41529	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 795854 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.214,71
09/10/2023	48011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15573 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A	441,00	
09/10/2023	48011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15573 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A		441,00
09/10/2023	48012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15574 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
09/10/2023	48012	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15574 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
09/10/2023	48013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15575 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
09/10/2023	48013	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15575 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
09/10/2023	48014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15576 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
09/10/2023	48014	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15576 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
09/10/2023	48015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15577 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
09/10/2023	48015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15577 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
09/10/2023	48016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15578 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.512,00	
				TRANSPORTE	5.083,71	3.571,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.083,71	3.571,71
09/10/2023	48016	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15578 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.512,00
09/10/2023	48017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15579 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR	350,00	
09/10/2023	48017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15579 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCAR		350,00
09/10/2023	48018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15580 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
09/10/2023	48018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15580 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
09/10/2023	48019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
09/10/2023	48019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
09/10/2023	48020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15582 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
09/10/2023	48020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15582 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
09/10/2023	48021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15583 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	392,00	
09/10/2023	48021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15583 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		392,00
09/10/2023	52604	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85548 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/10/2023	583,77	
09/10/2023	52604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85548 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/10/2023		583,77
				TOTAL DO DIA	6.909,64	6.909,64
10/10/2023	41520	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87346 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.983,18	
10/10/2023	41520	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87346 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.983,18
10/10/2023	41521	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87357 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.357,14	
10/10/2023	41521	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87357 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.357,14
10/10/2023	48022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15584 CLIENTE conselho regional de medicina do estado de minas gerais	210,00	
10/10/2023	48022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15584 CLIENTE conselho regional de medicina do estado de minas gerais		210,00
10/10/2023	48023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15585 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	313,60	
10/10/2023	48023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15585 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		313,60
10/10/2023	48024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15586 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	336,00	
10/10/2023	48024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15586 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		336,00
10/10/2023	48025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15587 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	685,44	
10/10/2023	48025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15587 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		685,44
				TRANSPORTE	9.885,36	9.885,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.885,36	9.885,36
10/10/2023	48026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15588 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
10/10/2023	48026	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15588 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
10/10/2023	48027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15589 CLIENTE PRAIA CLUBE	1.470,00	
10/10/2023	48027	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15589 CLIENTE PRAIA CLUBE		1.470,00
10/10/2023	52607	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85575 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/10/2023	2.486,47	
10/10/2023	52607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85575 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/10/2023		2.486,47
10/10/2023	52622	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/10/2023	592,13	
10/10/2023	52622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 786713 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/10/2023		592,13
10/10/2023	52639	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86168 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/10/2023	2.483,06	
10/10/2023	52639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86168 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/10/2023		2.483,06
10/10/2023	52642	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86174 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/10/2023	1.294,10	
10/10/2023	52642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86174 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/10/2023		1.294,10
10/10/2023	52717	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792771 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/10/2023	2.715,85	
10/10/2023	52717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792771 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/10/2023		2.715,85
				TOTAL DO DIA	21.166,97	21.166,97
11/10/2023	41522	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87404 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.724,23	
11/10/2023	41522	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87404 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.724,23
11/10/2023	48028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15592 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	120,00	
11/10/2023	48028	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15592 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		120,00
11/10/2023	48029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15593 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	160,00	
11/10/2023	48029	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15593 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		160,00
11/10/2023	48030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15594 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	160,00	
11/10/2023	48030	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15594 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		160,00
11/10/2023	48031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15595 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
11/10/2023	48031	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15595 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
11/10/2023	48032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15596 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
11/10/2023	48032	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15596 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
				TRANSPORTE	7.588,55	7.588,55

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.588,55	7.588,55
11/10/2023	48033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15597 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
11/10/2023	48033	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15597 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
11/10/2023	52610	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85605 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/10/2023	2.556,56	
11/10/2023	52610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85605 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/10/2023		2.556,56
				TOTAL DO DIA	10.344,79	10.344,79
12/10/2023	52697	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86792 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/10/2023	1.805,00	
12/10/2023	52697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86792 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/10/2023		1.805,00
12/10/2023	52709	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 225924 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 12/10/2023	100,00	
12/10/2023	52709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 225924 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 12/10/2023		100,00
12/10/2023	52720	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793138 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/10/2023	455,00	
12/10/2023	52720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793138 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/10/2023		455,00
				TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
13/10/2023	41523	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87430 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.621,76	
13/10/2023	41523	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87430 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.621,76
13/10/2023	41524	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87431 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.442,87	
13/10/2023	41524	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87431 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.442,87
13/10/2023	41530	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 796246 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	7.317,69	
13/10/2023	41530	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 796246 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		7.317,69
13/10/2023	41531	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 796338 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	788,00	
13/10/2023	41531	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 796338 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		788,00
13/10/2023	52700	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86820 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/10/2023	2.818,20	
13/10/2023	52700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86820 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/10/2023		2.818,20
				TOTAL DO DIA	19.988,52	19.988,52
15/10/2023	52687	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85639 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/10/2023	2.266,61	
15/10/2023	52687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85639 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/10/2023		2.266,61
				TOTAL DO DIA	2.266,61	2.266,61
16/10/2023	48034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	299,52	
				TRANSPORTE	299,52	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299,52	
16/10/2023	48034	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		299,52
16/10/2023	48035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15599 CLIENTE ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	960,00	
16/10/2023	48035	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15599 CLIENTE ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA		960,00
16/10/2023	48036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15600 CLIENTE srg publicidade ltda	1.320,00	
16/10/2023	48036	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15600 CLIENTE srg publicidade ltda		1.320,00
16/10/2023	48037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15601 CLIENTE srg publicidade ltda	1.320,00	
16/10/2023	48037	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15601 CLIENTE srg publicidade ltda		1.320,00
16/10/2023	48038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15602 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	630,00	
16/10/2023	48038	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15602 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		630,00
16/10/2023	48039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15603 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	140,00	
16/10/2023	48039	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15603 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		140,00
16/10/2023	48040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15604 CLIENTE BT CONSTRUCOES LTDA	140,00	
16/10/2023	48040	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15604 CLIENTE BT CONSTRUCOES LTDA		140,00
16/10/2023	52645	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86252 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/10/2023	930,12	
16/10/2023	52645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86252 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/10/2023		930,12
16/10/2023	52648	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86255 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/10/2023	1.215,50	
16/10/2023	52648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86255 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/10/2023		1.215,50
16/10/2023	52683	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 790460 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	436,67	
16/10/2023	52683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 790460 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023		436,67
16/10/2023	52724	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793518 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	4.063,78	
16/10/2023	52724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793518 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023		4.063,78
16/10/2023	52769	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793504 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	3.321,64	
16/10/2023	52769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793504 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023		3.321,64
				TOTAL DO DIA	14.777,23	14.777,23
17/10/2023	41515	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 558844 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	210,64	
17/10/2023	41515	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 558844 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		210,64
17/10/2023	52613	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85670 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/10/2023	3.587,92	
17/10/2023	52613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85670 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/10/2023		3.587,92
				TRANSPORTE	3.798,56	3.798,56

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.798,56	3.798,56
17/10/2023	52615	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86313 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/10/2023	1.852,69	
17/10/2023	52615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86313 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/10/2023		1.852,69
17/10/2023	52651	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86311 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/10/2023	1.828,41	
17/10/2023	52651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86311 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/10/2023		1.828,41
				TOTAL DO DIA	7.479,66	7.479,66
18/10/2023	52703	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86922 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/10/2023	1.886,22	
18/10/2023	52703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86922 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/10/2023		1.886,22
18/10/2023	52733	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86912 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/10/2023	2.804,42	
18/10/2023	52733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86912 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/10/2023		2.804,42
				TOTAL DO DIA	4.690,64	4.690,64
19/10/2023	41516	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 559418 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	59,03	
19/10/2023	41516	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 559418 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		59,03
19/10/2023	48041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15605 CLIENTE PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00	
19/10/2023	48041	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15605 CLIENTE PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,00
19/10/2023	48042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15606 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
19/10/2023	48042	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15606 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
19/10/2023	48043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15607 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
19/10/2023	48043	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15607 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
19/10/2023	48044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15608 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
19/10/2023	48044	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15608 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
19/10/2023	48045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
19/10/2023	48045	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
19/10/2023	48046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15610 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda	672,00	
19/10/2023	48046	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15610 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda		672,00
19/10/2023	48047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15611 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	820,00	
19/10/2023	48047	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15611 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		820,00
19/10/2023	48048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15612 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	820,00	
				TRANSPORTE	3.269,75	2.449,75

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.269,75	2.449,75
19/10/2023	48048	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15612 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		820,00
19/10/2023	48049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15613 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO	764,40	
19/10/2023	48049	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15613 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO		764,40
19/10/2023	48050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15614 CLIENTE GRAN PARKING DE APREENSOES DE UBERLANDIA LTDA.	630,00	
19/10/2023	48050	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15614 CLIENTE GRAN PARKING DE APREENSOES DE UBERLANDIA LTDA.		630,00
19/10/2023	48051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15615 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE	403,20	
19/10/2023	48051	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15615 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE		403,20
19/10/2023	48052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15616 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	420,00	
19/10/2023	48052	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15616 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		420,00
19/10/2023	48053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15617 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	420,00	
19/10/2023	48053	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15617 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		420,00
19/10/2023	48054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15618 CLIENTE gercy dos santos	490,00	
19/10/2023	48054	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15618 CLIENTE gercy dos santos		490,00
19/10/2023	48055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15619 CLIENTE TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A	490,00	
19/10/2023	48055	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15619 CLIENTE TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A		490,00
19/10/2023	48056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15620 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	11.934,72	
19/10/2023	48056	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15620 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		11.934,72
19/10/2023	48057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15621 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	1.412,00	
19/10/2023	48057	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15621 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		1.412,00
19/10/2023	48058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15622 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	358,40	
19/10/2023	48058	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15622 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		358,40
19/10/2023	48059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15623 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	392,00	
19/10/2023	48059	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15623 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		392,00
19/10/2023	48060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15624 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL	560,00	
19/10/2023	48060	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15624 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL		560,00
19/10/2023	52706	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/10/2023	245,58	
				TRANSPORTE	21.790,05	21.544,47

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.790,05	21.544,47
19/10/2023	52706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/10/2023		245,58
				TOTAL DO DIA	21.790,05	21.790,05
20/10/2023	48061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15625 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
20/10/2023	48061	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15625 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
20/10/2023	48428	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	7.767,54	
20/10/2023	48428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		7.767,54
20/10/2023	48486	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	2.308,37	
20/10/2023	48486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		2.308,37
20/10/2023	50358	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2023	440,51	
20/10/2023	50358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2023		440,51
				TOTAL DO DIA	10.745,42	10.745,42
21/10/2023	52654	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86366 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/10/2023	2.521,56	
21/10/2023	52654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86366 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/10/2023		2.521,56
				TOTAL DO DIA	2.521,56	2.521,56
22/10/2023	52627	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85785 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/10/2023	508,56	
22/10/2023	52627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 85785 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/10/2023		508,56
22/10/2023	52660	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86414 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/10/2023	209,13	
22/10/2023	52660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86414 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/10/2023		209,13
				TOTAL DO DIA	717,69	717,69
23/10/2023	41525	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87586 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.414,88	
23/10/2023	41525	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87586 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.414,88
23/10/2023	48062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15626 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
23/10/2023	48062	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15626 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
23/10/2023	48063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15627 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
23/10/2023	48063	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15627 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
23/10/2023	48064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15628 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
23/10/2023	48064	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15628 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
23/10/2023	48065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
23/10/2023	48065	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
				TRANSPORTE	8.962,08	8.962,08

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.962,08	8.962,08
23/10/2023	48066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15631 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	249,60	
23/10/2023	48066	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15631 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		249,60
23/10/2023	48067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15632 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	403,20	
23/10/2023	48067	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15632 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		403,20
23/10/2023	48068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15633 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	448,00	
23/10/2023	48068	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15633 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		448,00
23/10/2023	48069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15634 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
23/10/2023	48069	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15634 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
23/10/2023	48070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15635 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	820,00	
23/10/2023	48070	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15635 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		820,00
23/10/2023	52657	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86373 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/10/2023	2.521,56	
23/10/2023	52657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86373 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/10/2023		2.521,56
23/10/2023	52668	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788050 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/10/2023	1.586,66	
23/10/2023	52668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788050 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/10/2023		1.586,66
				TOTAL DO DIA	15.811,10	15.811,10
24/10/2023	48071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15636 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	480,00	
24/10/2023	48071	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15636 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		480,00
24/10/2023	48072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15637 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.	350,00	
24/10/2023	48072	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15637 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.		350,00
24/10/2023	48073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
24/10/2023	48073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
24/10/2023	48074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15639 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	981,00	
24/10/2023	48074	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15639 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		981,00
24/10/2023	48075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15640 CLIENTE VELOX COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.400,00	
24/10/2023	48075	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15640 CLIENTE VELOX COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.400,00
24/10/2023	52663	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86465 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/10/2023	1.945,73	
				TRANSPORTE	5.548,73	3.603,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.548,73	3.603,00
24/10/2023	52663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86465 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/10/2023		1.945,73
				TOTAL DO DIA	5.548,73	5.548,73
25/10/2023	48076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15641 CLIENTE AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	392,00	
25/10/2023	48076	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15641 CLIENTE AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		392,00
25/10/2023	48077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15642 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
25/10/2023	48077	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15642 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
25/10/2023	48078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15644 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	432,00	
25/10/2023	48078	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15644 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		432,00
25/10/2023	48079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15646 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.244,16	
25/10/2023	48079	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15646 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.244,16
25/10/2023	48080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15647 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
25/10/2023	48080	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15647 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
25/10/2023	48081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15648 CLIENTE SANTOS & CORREA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	1.260,00	
25/10/2023	48081	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15648 CLIENTE SANTOS & CORREA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.		1.260,00
25/10/2023	48082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15649 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO	420,00	
25/10/2023	48082	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15649 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO		420,00
25/10/2023	48083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15650 CLIENTE CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA	210,00	
25/10/2023	48083	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15650 CLIENTE CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA		210,00
25/10/2023	48084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15652 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	560,00	
25/10/2023	48084	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15652 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		560,00
25/10/2023	52736	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87079 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 25/10/2023	307,49	
25/10/2023	52736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87079 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 25/10/2023		307,49
25/10/2023	52739	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 155051 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 25/10/2023	309,75	
25/10/2023	52739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 155051 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 25/10/2023		309,75
				TOTAL DO DIA	5.216,04	5.216,04
26/10/2023	48085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15653 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
				TRANSPORTE	224,64	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	224,64	
26/10/2023	48085	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15653 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
26/10/2023	48086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15654 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	2.728,32	
26/10/2023	48086	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15654 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		2.728,32
26/10/2023	48087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15655 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
26/10/2023	48087	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15655 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
26/10/2023	48088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15656 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLAN	700,00	
26/10/2023	48088	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15656 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLAN		700,00
26/10/2023	48089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15657 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	6.496,00	
26/10/2023	48089	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15657 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		6.496,00
26/10/2023	48090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15658 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	630,00	
26/10/2023	48090	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15658 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		630,00
26/10/2023	48091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15659 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	210,00	
26/10/2023	48091	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15659 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		210,00
26/10/2023	48092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15660 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	448,00	
26/10/2023	48092	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15660 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		448,00
26/10/2023	48093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15661 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	403,20	
26/10/2023	48093	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15661 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		403,20
26/10/2023	52710	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 226217 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/10/2023	168,00	
26/10/2023	52710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 226217 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/10/2023		168,00
				TOTAL DO DIA	12.432,16	12.432,16
27/10/2023	48094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15662 CLIENTE ministérios das comunicações	3.036,63	
27/10/2023	48094	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15662 CLIENTE ministérios das comunicações		3.036,63
27/10/2023	48095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15663 CLIENTE COOPERVAL	350,00	
27/10/2023	48095	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15663 CLIENTE COOPERVAL		350,00
				TRANSPORTE	3.386,63	3.386,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.386,63	3.386,63
27/10/2023	48096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15664 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
27/10/2023	48096	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15664 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
27/10/2023	48097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15665 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
27/10/2023	48097	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15665 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
27/10/2023	48098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15666 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL	567,00	
27/10/2023	48098	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15666 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL		567,00
27/10/2023	48099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15667 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	700,00	
27/10/2023	48099	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15667 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		700,00
27/10/2023	48100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15668 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda	224,00	
27/10/2023	48100	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15668 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda		224,00
27/10/2023	48101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15669 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	458,00	
27/10/2023	48101	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15669 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		458,00
27/10/2023	48102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15670 CLIENTE REAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	567,00	
27/10/2023	48102	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15670 CLIENTE REAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		567,00
27/10/2023	52670	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 717893 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 27/10/2023	274,54	
27/10/2023	52670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 717893 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 27/10/2023		274,54
27/10/2023	52740	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 558844 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 27/10/2023	210,64	
27/10/2023	52740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 558844 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 27/10/2023		210,64
				TOTAL DO DIA	6.528,93	6.528,93
29/10/2023	52741	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 559418 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/10/2023	59,03	
29/10/2023	52741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 559418 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/10/2023		59,03
				TOTAL DO DIA	59,03	59,03
30/10/2023	41532	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798176 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	270,41	
30/10/2023	41532	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798176 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		270,41
30/10/2023	41533	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798176 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.516,21	
				TRANSPORTE	2.786,62	270,41

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.786,62	270,41
30/10/2023	41533	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798176 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.516,21
30/10/2023	48103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15672 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	773,50	
30/10/2023	48103	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15672 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		773,50
30/10/2023	52673	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 718772 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 30/10/2023	1.302,77	
30/10/2023	52673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 718772 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 30/10/2023		1.302,77
30/10/2023	52678	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788832 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/10/2023	1.190,29	
30/10/2023	52678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 788832 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/10/2023		1.190,29
				TOTAL DO DIA	6.053,18	6.053,18
31/10/2023	41534	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798343 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	270,41	
31/10/2023	41534	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798343 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		270,41
31/10/2023	41535	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798343 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.516,21	
31/10/2023	41535	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798343 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.516,21
31/10/2023	48104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15673 CLIENTE SECOM SEE	441,91	
31/10/2023	48104	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15673 CLIENTE SECOM SEE		441,91
31/10/2023	48105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15674 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
31/10/2023	48105	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15674 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
31/10/2023	48106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15675 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
31/10/2023	48106	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15675 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
31/10/2023	48107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15676 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
31/10/2023	48107	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15676 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
31/10/2023	48108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
31/10/2023	48108	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
31/10/2023	48109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
31/10/2023	48109	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
31/10/2023	48391	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	10.807,90	
31/10/2023	48391	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		10.807,90
31/10/2023	49327	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.631,14	
31/10/2023	49327	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.631,14
31/10/2023	49328	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
				TRANSPORTE	22.035,89	20.715,89

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.035,89	20.715,89
31/10/2023	49328	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	49329	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
31/10/2023	49329	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
31/10/2023	49330	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	447,40	
31/10/2023	49330	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		447,40
31/10/2023	49331	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	450,49	
31/10/2023	49331	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		450,49
31/10/2023	49332	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,84	
31/10/2023	49332	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,84
31/10/2023	49333	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
31/10/2023	49333	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/10/2023	49334	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
31/10/2023	49334	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
31/10/2023	49335	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/10/2023	49335	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/10/2023	50061	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	625,69	
31/10/2023	50061	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		625,69
31/10/2023	50062	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	50,05	
31/10/2023	50062	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		50,05
31/10/2023	50181	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	469,27	
31/10/2023	50181	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		469,27
31/10/2023	50182	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	37,54	
31/10/2023	50182	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		37,54
31/10/2023	50225	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
31/10/2023	50225	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
31/10/2023	50363	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2023	5.790,24	
31/10/2023	50363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2023		5.790,24
31/10/2023	50364	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2023	1.174,80	
31/10/2023	50364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2023		1.174,80
31/10/2023	52712	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792219 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023	1.427,13	
31/10/2023	52712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792219 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023		1.427,13
31/10/2023	52727	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793519 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023	3.880,37	
31/10/2023	52727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793519 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023		3.880,37
31/10/2023	52731	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86609 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/10/2023	2.677,16	
31/10/2023	52731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86609 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/10/2023		2.677,16
31/10/2023	52772	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023	3.732,40	
31/10/2023	52772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023		3.732,40
31/10/2023	53190	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 762 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
				TRANSPORTE	44.756,05	44.056,05

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.756,05	44.056,05
31/10/2023	53190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 762 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	44.756,05	44.756,05
				TOTAL DO MÊS	300.998,16	300.998,16
01/11/2023	41539	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87809 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.707,44	
01/11/2023	41539	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87809 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.707,44
01/11/2023	41551	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798515 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.075,00	
01/11/2023	41551	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 798515 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.075,00
01/11/2023	48110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15679 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L	820,00	
01/11/2023	48110	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15679 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L		820,00
01/11/2023	48111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15680 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L	820,00	
01/11/2023	48111	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15680 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L		820,00
01/11/2023	48112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15681 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L	820,00	
01/11/2023	48112	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15681 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L		820,00
01/11/2023	48113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15682 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L	820,00	
01/11/2023	48113	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15682 CLIENTE CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIARIA L		820,00
01/11/2023	48114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15683 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
01/11/2023	48114	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15683 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
01/11/2023	48115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15684 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
01/11/2023	48115	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15684 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
01/11/2023	48116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15685 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
01/11/2023	48116	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15685 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
01/11/2023	48117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15687 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
01/11/2023	48117	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15687 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
01/11/2023	48118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15688 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.244,16	
01/11/2023	48118	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15688 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.244,16
01/11/2023	52715	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792345 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2023	877,13	
				TRANSPORTE	9.743,65	8.866,52

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.743,65	8.866,52
01/11/2023	52715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792345 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2023		877,13
				TOTAL DO DIA	9.743,65	9.743,65
02/11/2023	52681	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 789355 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/11/2023	252,28	
02/11/2023	52681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 789355 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/11/2023		252,28
				TOTAL DO DIA	252,28	252,28
03/11/2023	48119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15690 CLIENTE SINDICATO DOS EMPRES LOTERICOS TRIANG MIN ALTO PARANAIBA	280,00	
03/11/2023	48119	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15690 CLIENTE SINDICATO DOS EMPRES LOTERICOS TRIANG MIN ALTO PARANAIBA		280,00
03/11/2023	48120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15692 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
03/11/2023	48120	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15692 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
03/11/2023	48121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15693 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP	1.100,00	
03/11/2023	48121	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15693 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP		1.100,00
03/11/2023	52689	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86640 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/11/2023	1.017,00	
03/11/2023	52689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86640 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/11/2023		1.017,00
03/11/2023	52742	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87256 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/11/2023	2.466,88	
03/11/2023	52742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87256 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/11/2023		2.466,88
				TOTAL DO DIA	5.263,88	5.263,88
04/11/2023	50386	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DESPESA ENERGIA ELETRICA	140,18	
04/11/2023	50386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ENERGIA ELETRICA		140,18
04/11/2023	52745	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87283 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/11/2023	192,66	
04/11/2023	52745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87283 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/11/2023		192,66
				TOTAL DO DIA	332,84	332,84
05/11/2023	52634	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86061 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023	2.271,57	
05/11/2023	52634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86061 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023		2.271,57
05/11/2023	52637	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86064 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023	2.271,57	
05/11/2023	52637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86064 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023		2.271,57
05/11/2023	52692	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86697 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023	2.960,19	
05/11/2023	52692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86697 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023		2.960,19
05/11/2023	52748	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87305 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023	3.160,09	
				TRANSPORTE	10.663,42	7.503,33

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.663,42	7.503,33
05/11/2023	52748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87305 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/11/2023		3.160,09
				TOTAL DO DIA	10.663,42	10.663,42
06/11/2023	52778	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795854 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/11/2023	738,24	
06/11/2023	52778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795854 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/11/2023		738,24
				TOTAL DO DIA	738,24	738,24
07/11/2023	41540	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87896 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	9.658,11	
07/11/2023	41540	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87896 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		9.658,11
07/11/2023	41541	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87897 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.400,49	
07/11/2023	41541	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87897 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.400,49
07/11/2023	48122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15694 CLIENTE sest-SERVIçO SOCIAL DO TRANSPORTE	120,00	
07/11/2023	48122	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15694 CLIENTE sest-SERVIçO SOCIAL DO TRANSPORTE		120,00
07/11/2023	50362	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2023	450,49	
07/11/2023	50362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2023		450,49
07/11/2023	52695	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86736 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/11/2023	3.420,20	
07/11/2023	52695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86736 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/11/2023		3.420,20
07/11/2023	52718	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792771 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/11/2023	2.715,85	
07/11/2023	52718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792771 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/11/2023		2.715,85
				TOTAL DO DIA	23.765,14	23.765,14
08/11/2023	48123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15696 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
08/11/2023	48123	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15696 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
08/11/2023	48124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15697 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
08/11/2023	48124	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15697 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
08/11/2023	48125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15698 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
08/11/2023	48125	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15698 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
08/11/2023	48126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15699 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	324,48	
08/11/2023	48126	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15699 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		324,48
08/11/2023	48127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15700 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
				TRANSPORTE	6.570,24	6.395,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.570,24	6.395,52
08/11/2023	48127	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15700 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
				TOTAL DO DIA	6.570,24	6.570,24
09/11/2023	41552	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 799339 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.111,35	
09/11/2023	41552	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 799339 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.111,35
09/11/2023	52640	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86168 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023	2.483,06	
09/11/2023	52640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86168 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023		2.483,06
09/11/2023	52643	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86174 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023	1.294,09	
09/11/2023	52643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86174 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023		1.294,09
09/11/2023	52721	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793138 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023	455,00	
09/11/2023	52721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793138 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023		455,00
09/11/2023	52723	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793139 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023	296,00	
09/11/2023	52723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793139 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023		296,00
09/11/2023	52751	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87346 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023	661,07	
09/11/2023	52751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87346 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023		661,07
09/11/2023	52754	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87357 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023	2.119,09	
09/11/2023	52754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87357 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/11/2023		2.119,09
				TOTAL DO DIA	8.419,66	8.419,66
10/11/2023	48128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15702 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.262,00	
10/11/2023	48128	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15702 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.262,00
10/11/2023	48129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15703 CLIENTE CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	140,00	
10/11/2023	48129	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15703 CLIENTE CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		140,00
10/11/2023	48130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15704 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA	364,00	
10/11/2023	48130	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15704 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA		364,00
10/11/2023	48131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15705 CLIENTE IGREJA CRISTA RAMO FRUTIFERO	490,00	
10/11/2023	48131	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15705 CLIENTE IGREJA CRISTA RAMO FRUTIFERO		490,00
10/11/2023	48132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15706 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	773,50	
				TRANSPORTE	10.029,50	9.256,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.029,50	9.256,00
10/11/2023	48132	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15706 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		773,50
10/11/2023	48133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15707 CLIENTE MARLEI DE SOUSA	392,00	
10/11/2023	48133	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15707 CLIENTE MARLEI DE SOUSA		392,00
10/11/2023	48134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15708 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	624,00	
10/11/2023	48134	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15708 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		624,00
10/11/2023	48135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15709 CLIENTE GSP LOTEADORA LTDA	3.960,00	
10/11/2023	48135	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15709 CLIENTE GSP LOTEADORA LTDA		3.960,00
10/11/2023	48136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15710 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
10/11/2023	48136	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15710 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
10/11/2023	48137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15712 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
10/11/2023	48137	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15712 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
10/11/2023	48138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15713 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
10/11/2023	48138	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15713 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
10/11/2023	48139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15714 CLIENTE LUIZ ANTONIO MEIRELES VASCONCELOS	1.190,00	
10/11/2023	48139	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15714 CLIENTE LUIZ ANTONIO MEIRELES VASCONCELOS		1.190,00
10/11/2023	48140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15715 CLIENTE gomes controle e soluções ambientais ltda	140,00	
10/11/2023	48140	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15715 CLIENTE gomes controle e soluções ambientais ltda		140,00
10/11/2023	48141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15716 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	840,00	
10/11/2023	48141	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15716 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		840,00
10/11/2023	48142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15717 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
10/11/2023	48142	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15717 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
10/11/2023	52728	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793519 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023	3.880,37	
10/11/2023	52728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793519 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023		3.880,37
10/11/2023	52757	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87404 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/11/2023	2.241,45	
10/11/2023	52757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87404 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/11/2023		2.241,45
10/11/2023	52781	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796246 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023	2.439,23	
10/11/2023	52781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796246 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023		2.439,23
				TRANSPORTE	26.416,23	26.416,23

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.416,23	26.416,23
10/11/2023	52784	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796338 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023	262,67	
10/11/2023	52784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796338 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023		262,67
				TOTAL DO DIA	26.678,90	26.678,90
11/11/2023	52698	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86792 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/11/2023	1.804,94	
11/11/2023	52698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86792 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/11/2023		1.804,94
				TOTAL DO DIA	1.804,94	1.804,94
12/11/2023	52701	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86820 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/11/2023	2.818,11	
12/11/2023	52701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86820 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/11/2023		2.818,11
12/11/2023	52760	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87430 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/11/2023	1.540,62	
12/11/2023	52760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87430 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/11/2023		1.540,62
12/11/2023	52763	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87431 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/11/2023	1.480,99	
12/11/2023	52763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87431 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/11/2023		1.480,99
				TOTAL DO DIA	5.839,72	5.839,72
13/11/2023	41553	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 799694 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	31.331,24	
13/11/2023	41553	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 799694 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		31.331,24
13/11/2023	48143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15718 CLIENTE L. JARDINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.050,00	
13/11/2023	48143	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15718 CLIENTE L. JARDINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		1.050,00
13/11/2023	48144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15720 CLIENTE FUNDACAO FREI ANTONINO PUGLISI	140,00	
13/11/2023	48144	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15720 CLIENTE FUNDACAO FREI ANTONINO PUGLISI		140,00
13/11/2023	48145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15721 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	480,00	
13/11/2023	48145	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15721 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		480,00
13/11/2023	52684	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 790460 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023	436,66	
13/11/2023	52684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 790460 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023		436,66
13/11/2023	52725	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793518 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023	4.063,78	
13/11/2023	52725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793518 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023		4.063,78
13/11/2023	52770	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793504 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023	3.321,64	
				TRANSPORTE	40.823,32	37.501,68

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.823,32	37.501,68
13/11/2023	52770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793504 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023		3.321,64
				TOTAL DO DIA	40.823,32	40.823,32
14/11/2023	41548	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 228706 FORNEC. ELETROMAC LTDA	390,24	
14/11/2023	41548	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 228706 FORNEC. ELETROMAC LTDA		390,24
14/11/2023	48146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15725 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
14/11/2023	48146	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15725 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
14/11/2023	48147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15726 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
14/11/2023	48147	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15726 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
14/11/2023	48148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15727 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
14/11/2023	48148	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15727 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
14/11/2023	48149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15728 CLIENTE COOP CRED PROF SAUDE REG TRIANG CIRC AGU	420,00	
14/11/2023	48149	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15728 CLIENTE COOP CRED PROF SAUDE REG TRIANG CIRC AGU		420,00
14/11/2023	48150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15729 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLAN	630,00	
14/11/2023	48150	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15729 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLAN		630,00
14/11/2023	48151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15730 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	268,80	
14/11/2023	48151	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15730 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		268,80
14/11/2023	48152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15731 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	280,00	
14/11/2023	48152	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15731 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		280,00
14/11/2023	48153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15732 CLIENTE galleria finanças securitizadora s.a	2.100,00	
14/11/2023	48153	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15732 CLIENTE galleria finanças securitizadora s.a		2.100,00
14/11/2023	48154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15733 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
14/11/2023	48154	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15733 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
14/11/2023	48155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15734 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	40,32	
14/11/2023	48155	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15734 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		40,32
14/11/2023	52773	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/11/2023	3.732,40	
14/11/2023	52773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/11/2023		3.732,40
				TOTAL DO DIA	9.422,72	9.422,72

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	52646	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86252 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/11/2023	930,12	
15/11/2023	52646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86252 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/11/2023		930,12
15/11/2023	52649	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86255 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/11/2023	1.215,50	
15/11/2023	52649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86255 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/11/2023		1.215,50
				TOTAL DO DIA	2.145,62	2.145,62
16/11/2023	41542	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88059 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.134,41	
16/11/2023	41542	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88059 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.134,41
16/11/2023	48156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15735 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
16/11/2023	48156	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15735 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
16/11/2023	48157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15736 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS	210,00	
16/11/2023	48157	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15736 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS		210,00
16/11/2023	48158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15737 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	392,00	
16/11/2023	48158	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15737 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		392,00
16/11/2023	48159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15738 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	358,40	
16/11/2023	48159	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15738 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		358,40
16/11/2023	48160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15739 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	420,00	
16/11/2023	48160	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15739 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		420,00
16/11/2023	48161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15740 CLIENTE VEJAPIXEL SERVIÇOS DE MÍDIA LTDA	150,00	
16/11/2023	48161	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15740 CLIENTE VEJAPIXEL SERVIÇOS DE MÍDIA LTDA		150,00
16/11/2023	48162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15741 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS BAN.TRIAN.LTDA	2.030,00	
16/11/2023	48162	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15741 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS BAN.TRIAN.LTDA		2.030,00
16/11/2023	52616	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86313 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/11/2023	1.852,69	
16/11/2023	52616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86313 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/11/2023		1.852,69
16/11/2023	52652	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86311 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/11/2023	1.828,41	
				TRANSPORTE	8.615,91	6.787,50

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.615,91	6.787,50
16/11/2023	52652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86311 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/11/2023		1.828,41
				TOTAL DO DIA	8.615,91	8.615,91
17/11/2023	41538	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 567142 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	46,08	
17/11/2023	41538	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 567142 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		46,08
17/11/2023	48163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15742 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD	820,00	
17/11/2023	48163	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15742 CLIENTE COOPERATIVA DE CRED PROD RUR E DE LIV AD		820,00
17/11/2023	48164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15743 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA	250,00	
17/11/2023	48164	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15743 CLIENTE IMPERIO SOLUCOES E CALDEIRARIA LTDA		250,00
17/11/2023	48165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15744 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE U	140,00	
17/11/2023	48165	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15744 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE U		140,00
17/11/2023	48166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15745 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	280,00	
17/11/2023	48166	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15745 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		280,00
17/11/2023	48167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15746 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/11/2023	48167	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15746 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
17/11/2023	48168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15747 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
17/11/2023	48168	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15747 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
17/11/2023	48169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15748 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO MINEIRO E SUDESTE DE GOIAS - LTDA - SICOOB ARACREDI	3.000,00	
17/11/2023	48169	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15748 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO MINEIRO E SUDESTE DE GOIAS - LTDA - SICOOB ARACREDI		3.000,00
17/11/2023	48170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15749 CLIENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SUDESTE DE GOIÁS LTDA	460,00	
17/11/2023	48170	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15749 CLIENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SUDESTE DE GOIÁS LTDA		460,00
17/11/2023	52704	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86922 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/11/2023	1.886,16	
17/11/2023	52704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86922 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/11/2023		1.886,16
17/11/2023	52734	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86912 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/11/2023	2.804,34	
17/11/2023	52734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86912 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/11/2023		2.804,34
				TOTAL DO DIA	9.971,70	9.971,70

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	52707	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/11/2023	245,58	
18/11/2023	52707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/11/2023		245,58
				TOTAL DO DIA	245,58	245,58
20/11/2023	48171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15750 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.098,00	
20/11/2023	48171	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15750 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.098,00
20/11/2023	48429	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	10.807,90	
20/11/2023	48429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		10.807,90
20/11/2023	48487	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	2.606,23	
20/11/2023	48487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		2.606,23
20/11/2023	50360	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 10/2023	15,84	
20/11/2023	50360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 10/2023		15,84
20/11/2023	50361	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2023	472,96	
20/11/2023	50361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2023		472,96
20/11/2023	52655	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86366 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/11/2023	2.521,56	
20/11/2023	52655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86366 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/11/2023		2.521,56
20/11/2023	52658	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86373 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/11/2023	2.521,56	
20/11/2023	52658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86373 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/11/2023		2.521,56
				TOTAL DO DIA	29.044,05	29.044,05
21/11/2023	48172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15751 CLIENTE ORGANIZACAO GENTE DA TERRA	140,00	
21/11/2023	48172	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15751 CLIENTE ORGANIZACAO GENTE DA TERRA		140,00
21/11/2023	48173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15752 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLAN	280,00	
21/11/2023	48173	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15752 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLAN		280,00
21/11/2023	48174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15753 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	882,00	
21/11/2023	48174	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15753 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		882,00
21/11/2023	48175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15754 CLIENTE TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	280,00	
21/11/2023	48175	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15754 CLIENTE TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		280,00
21/11/2023	48176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15755 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS PROP. E MORADORES DO LOTEAM. CONV. E FECHADO GSP ARTS UBERLANDIA	560,00	
21/11/2023	48176	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15755 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS PROP. E MORADORES DO LOTEAM. CONV. E FECHADO GSP ARTS UBERLANDIA		560,00
				TRANSPORTE	2.142,00	2.142,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.142,00	2.142,00
21/11/2023	48177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15756 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	490,00	
21/11/2023	48177	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15756 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		490,00
21/11/2023	48178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15757 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	280,00	
21/11/2023	48178	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15757 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		280,00
21/11/2023	48179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15758 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2	682,50	
21/11/2023	48179	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15758 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2		682,50
21/11/2023	48180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15761 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	848,00	
21/11/2023	48180	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15761 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
21/11/2023	52661	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86414 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/11/2023	209,13	
21/11/2023	52661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86414 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/11/2023		209,13
				TOTAL DO DIA	4.651,63	4.651,63
22/11/2023	41554	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 800486 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	3.352,00	
22/11/2023	41554	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 800486 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		3.352,00
22/11/2023	52766	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87586 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/11/2023	1.805,00	
22/11/2023	52766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87586 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/11/2023		1.805,00
				TOTAL DO DIA	5.157,00	5.157,00
23/11/2023	41543	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88201 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.433,46	
23/11/2023	41543	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88201 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.433,46
23/11/2023	41544	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88205 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.225,80	
23/11/2023	41544	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88205 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.225,80
23/11/2023	41549	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229088 FORNEC. ELETROMAC LTDA	48,00	
23/11/2023	41549	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229088 FORNEC. ELETROMAC LTDA		48,00
23/11/2023	48181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15762 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	820,00	
23/11/2023	48181	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15762 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		820,00
23/11/2023	48182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15763 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
23/11/2023	48182	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15763 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
23/11/2023	48183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15764 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
				TRANSPORTE	17.926,62	17.751,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.926,62	17.751,90
23/11/2023	48183	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15764 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
23/11/2023	48184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15765 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	483,84	
23/11/2023	48184	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15765 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		483,84
23/11/2023	48185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15766 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	483,84	
23/11/2023	48185	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15766 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		483,84
23/11/2023	48186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15767 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	882,00	
23/11/2023	48186	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15767 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		882,00
23/11/2023	48187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15768 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00	
23/11/2023	48187	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15768 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		229,00
23/11/2023	52664	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86465 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/11/2023	1.945,72	
23/11/2023	52664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86465 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/11/2023		1.945,72
				TOTAL DO DIA	21.951,02	21.951,02
24/11/2023	41555	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 175522 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	15,00	
24/11/2023	41555	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 175522 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG		15,00
24/11/2023	48188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15769 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	392,00	
24/11/2023	48188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15769 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		392,00
24/11/2023	48189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15770 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	358,40	
24/11/2023	48189	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15770 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		358,40
24/11/2023	48190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15771 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
24/11/2023	48190	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15771 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
24/11/2023	52737	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87079 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/11/2023	307,48	
24/11/2023	52737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87079 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/11/2023		307,48
				TOTAL DO DIA	1.312,88	1.312,88
25/11/2023	50387	3.2.1.06.003	TELEFONE	VLR DESPESA TELECOMUNICACAO	227,36	
25/11/2023	50387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA TELECOMUNICACAO		227,36
				TOTAL DO DIA	227,36	227,36
26/11/2023	52671	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 717893 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 26/11/2023	274,54	
				TRANSPORTE	274,54	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274,54	
26/11/2023	52671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 717893 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 26/11/2023		274,54
				TOTAL DO DIA	274,54	274,54
27/11/2023	41545	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88295 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	281,24	
27/11/2023	41545	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88295 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		281,24
27/11/2023	48191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15772 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	224,64	
27/11/2023	48191	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15772 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		224,64
27/11/2023	48192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15773 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	274,56	
27/11/2023	48192	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15773 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		274,56
27/11/2023	48193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15774 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
27/11/2023	48193	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15774 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
27/11/2023	48194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15775 CLIENTE SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE UBERLA	420,00	
27/11/2023	48194	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15775 CLIENTE SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE UBERLA		420,00
27/11/2023	48195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15776 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	182,86	
27/11/2023	48195	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15776 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		182,86
27/11/2023	48196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15777 CLIENTE SECOM SEE	348,88	
27/11/2023	48196	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15777 CLIENTE SECOM SEE		348,88
27/11/2023	48197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15778 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	358,40	
27/11/2023	48197	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15778 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		358,40
27/11/2023	48198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15779 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	392,00	
27/11/2023	48198	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15779 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		392,00
27/11/2023	48199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15780 CLIENTE SINDICATO EMP S V T V S P TRAB EMP S O S	350,00	
27/11/2023	48199	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15780 CLIENTE SINDICATO EMP S V T V S P TRAB EMP S O S		350,00
27/11/2023	48200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15781 CLIENTE SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO B	2.897,50	
27/11/2023	48200	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15781 CLIENTE SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO B		2.897,50
27/11/2023	48201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15782 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO	504,00	
27/11/2023	48201	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15782 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO		504,00
27/11/2023	48202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15783 CLIENTE SINTTRURB	560,00	
27/11/2023	48202	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15783 CLIENTE SINTTRURB		560,00
				TRANSPORTE	6.968,80	6.968,80

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.968,80	6.968,80
27/11/2023	48203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15784 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A	280,00	
27/11/2023	48203	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15784 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A		280,00
27/11/2023	48204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15785 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB	490,00	
27/11/2023	48204	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15785 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB		490,00
27/11/2023	48205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15786 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES LOT FECH ROYAL	770,00	
27/11/2023	48205	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15786 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES LOT FECH ROYAL		770,00
27/11/2023	48206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15787 CLIENTE TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	280,00	
27/11/2023	48206	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15787 CLIENTE TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		280,00
27/11/2023	48207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15788 CLIENTE gustavo amoroso da silva	700,00	
27/11/2023	48207	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15788 CLIENTE gustavo amoroso da silva		700,00
27/11/2023	52787	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	928,87	
27/11/2023	52787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023		928,87
27/11/2023	52795	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 567142 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	46,08	
27/11/2023	52795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 567142 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023		46,08
				TOTAL DO DIA	10.463,75	10.463,75
28/11/2023	41537	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 178480 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	15,00	
28/11/2023	41537	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 178480 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG		15,00
28/11/2023	41546	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88314 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	660,24	
28/11/2023	41546	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88314 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		660,24
28/11/2023	48208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15789 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
28/11/2023	48208	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15789 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
28/11/2023	48209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15790 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
28/11/2023	48209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15790 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
28/11/2023	48210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15791 CLIENTE VELOX COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.400,00	
28/11/2023	48210	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15791 CLIENTE VELOX COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.400,00
28/11/2023	48211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15792 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
				TRANSPORTE	2.555,24	2.474,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.555,24	2.474,60
28/11/2023	48211	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15792 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
28/11/2023	48212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15793 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	1.270,50	
28/11/2023	48212	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15793 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		1.270,50
28/11/2023	48213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15794 CLIENTE SECOM SEE	1.506,24	
28/11/2023	48213	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15794 CLIENTE SECOM SEE		1.506,24
28/11/2023	52713	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792219 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023	1.427,14	
28/11/2023	52713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792219 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023		1.427,14
28/11/2023	52774	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023	3.732,40	
28/11/2023	52774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023		3.732,40
28/11/2023	52777	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795222 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023	116,00	
28/11/2023	52777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795222 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023		116,00
28/11/2023	52790	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798343 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023	928,87	
28/11/2023	52790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798343 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2023		928,87
				TOTAL DO DIA	11.536,39	11.536,39
29/11/2023	48214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15795 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
29/11/2023	48214	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15795 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
29/11/2023	48215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15796 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	160,00	
29/11/2023	48215	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15796 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		160,00
29/11/2023	48216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15797 CLIENTE JCVM EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	280,00	
29/11/2023	48216	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15797 CLIENTE JCVM EXTRACAO DE MINERIOS LTDA		280,00
29/11/2023	48217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15798 CLIENTE ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL UBERLANDIA	280,00	
29/11/2023	48217	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15798 CLIENTE ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL UBERLANDIA		280,00
29/11/2023	48218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15799 CLIENTE associação dos revendedores de derivados de petróleo de uberlândia	420,00	
29/11/2023	48218	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15799 CLIENTE associação dos revendedores de derivados de petróleo de uberlândia		420,00
29/11/2023	52674	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 718772 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 29/11/2023	1.302,77	
29/11/2023	52674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 718772 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 29/11/2023		1.302,77
				TRANSPORTE	5.365,97	5.365,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.365,97	5.365,97
29/11/2023	52716	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792345 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023	877,14	
29/11/2023	52716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792345 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023		877,14
29/11/2023	52825	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023	358,33	
29/11/2023	52825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023		358,33
				TOTAL DO DIA	6.601,44	6.601,44
30/11/2023	41547	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88396 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.081,24	
30/11/2023	41547	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88396 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.081,24
30/11/2023	41550	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229380 FORNEC. ELETROMAC LTDA	60,00	
30/11/2023	41550	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229380 FORNEC. ELETROMAC LTDA		60,00
30/11/2023	48219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15800 CLIENTE GRAN PARKING DE APREENSOES DE UBERLANDIA LTDA.	630,00	
30/11/2023	48219	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15800 CLIENTE GRAN PARKING DE APREENSOES DE UBERLANDIA LTDA.		630,00
30/11/2023	48392	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	9.780,41	
30/11/2023	48392	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		9.780,41
30/11/2023	48616	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.180,56	
30/11/2023	48616	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.180,56
30/11/2023	48617	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	174,44	
30/11/2023	48617	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		174,44
30/11/2023	49336	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.658,38	
30/11/2023	49336	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.658,38
30/11/2023	49337	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	49337	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	49338	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	177,30	
30/11/2023	49338	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		177,30
30/11/2023	49339	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	449,85	
30/11/2023	49339	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		449,85
30/11/2023	49340	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	452,67	
30/11/2023	49340	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		452,67
30/11/2023	49341	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	17,69	
30/11/2023	49341	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		17,69
30/11/2023	49342	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/11/2023	49342	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/11/2023	49343	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
30/11/2023	49343	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
30/11/2023	49344	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/11/2023	49344	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/11/2023	50063	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	628,71	
30/11/2023	50063	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		628,71
30/11/2023	50064	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	50,31	
30/11/2023	50064	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		50,31
30/11/2023	50183	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	471,54	
30/11/2023	50183	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		471,54
				TRANSPORTE	27.077,94	27.077,94

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.077,94	27.077,94
30/11/2023	50184	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	37,72	
30/11/2023	50184	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		37,72
30/11/2023	50226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
30/11/2023	50226	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
30/11/2023	50365	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2023	5.813,18	
30/11/2023	50365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2023		5.813,18
30/11/2023	50366	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2023	1.174,80	
30/11/2023	50366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2023		1.174,80
30/11/2023	50367	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2023	2.180,56	
30/11/2023	50367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2023		2.180,56
30/11/2023	52729	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793519 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	3.880,37	
30/11/2023	52729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793519 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023		3.880,37
30/11/2023	52732	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86609 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/11/2023	2.677,17	
30/11/2023	52732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86609 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/11/2023		2.677,17
30/11/2023	53147	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 817 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
30/11/2023	53147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 817 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	43.661,38	43.661,38
				TOTAL DO MÊS	306.179,20	306.179,20
01/12/2023	41556	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88413 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.280,48	
01/12/2023	41556	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88413 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.280,48
01/12/2023	52796	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87809 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/12/2023	902,50	
01/12/2023	52796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87809 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/12/2023		902,50
01/12/2023	53851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR NESTA DATA	6.564,60	
01/12/2023	53851	2.1.3.01.001	Ayer Felipe de Faria Neto	PAGAMENTO FORNECEDOR NESTA DATA		6.564,60
				TOTAL DO DIA	15.747,58	15.747,58
03/12/2023	52690	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86640 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/12/2023	1.017,01	
03/12/2023	52690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86640 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/12/2023		1.017,01
03/12/2023	52743	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87256 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/12/2023	2.466,81	
03/12/2023	52743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87256 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/12/2023		2.466,81
				TOTAL DO DIA	3.483,82	3.483,82
04/12/2023	41565	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229528 FORNEC. ELETROMAC LTDA	96,90	
04/12/2023	41565	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 229528 FORNEC. ELETROMAC LTDA		96,90
				TRANSPORTE	96,90	96,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96,90	96,90
04/12/2023	41566	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 801985 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.751,85	
04/12/2023	41566	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 801985 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.751,85
04/12/2023	48220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15802 CLIENTE SECOM SEE	831,04	
04/12/2023	48220	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15802 CLIENTE SECOM SEE		831,04
04/12/2023	48221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15803 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
04/12/2023	48221	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15803 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
04/12/2023	48222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15804 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	1.848,00	
04/12/2023	48222	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15804 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS		1.848,00
04/12/2023	48223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15805 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
04/12/2023	48223	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15805 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
04/12/2023	48224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15806 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	224,64	
04/12/2023	48224	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15806 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		224,64
04/12/2023	48225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
04/12/2023	48225	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
04/12/2023	52746	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87283 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/12/2023	192,65	
04/12/2023	52746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87283 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/12/2023		192,65
04/12/2023	52779	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795854 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/12/2023	738,24	
04/12/2023	52779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795854 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/12/2023		738,24
04/12/2023	52837	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 175522 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG COM VENCTO EM 04/12/2023	15,00	
04/12/2023	52837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 175522 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG COM VENCTO EM 04/12/2023		15,00
				TOTAL DO DIA	9.472,00	9.472,00
05/12/2023	41567	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802136 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	545,00	
05/12/2023	41567	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802136 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		545,00
05/12/2023	41568	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802137 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	9.780,00	
05/12/2023	41568	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802137 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		9.780,00
05/12/2023	48226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15808 CLIENTE ministérios das comunicações	4.146,69	
				TRANSPORTE	14.471,69	10.325,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.471,69	10.325,00
05/12/2023	48226	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15808 CLIENTE ministérios das comunicações		4.146,69
05/12/2023	48227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15809 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
05/12/2023	48227	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15809 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
05/12/2023	48228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15810 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	240,00	
05/12/2023	48228	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15810 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		240,00
05/12/2023	48229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15811 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	280,00	
05/12/2023	48229	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15811 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		280,00
05/12/2023	48230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15812 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL	420,00	
05/12/2023	48230	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15812 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE TRABAL		420,00
05/12/2023	48231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15813 CLIENTE TRIANGULO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	560,00	
05/12/2023	48231	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15813 CLIENTE TRIANGULO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		560,00
05/12/2023	48232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15814 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA	280,00	
05/12/2023	48232	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15814 CLIENTE SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUB MUN UDIA		280,00
05/12/2023	48233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15815 CLIENTE MARCONI ANDRADE CHERULLI	420,00	
05/12/2023	48233	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15815 CLIENTE MARCONI ANDRADE CHERULLI		420,00
05/12/2023	48234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15817 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA	1.155,00	
05/12/2023	48234	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15817 CLIENTE SOCIEDADE IMOBILIARIA LAGO AZUL SPE LTDA		1.155,00
05/12/2023	48235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15818 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
05/12/2023	48235	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15818 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
05/12/2023	48236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15819 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D	210,00	
05/12/2023	48236	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15819 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS D		210,00
05/12/2023	48237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15820 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
05/12/2023	48237	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15820 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
05/12/2023	48238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15821 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda	224,00	
				TRANSPORTE	18.462,29	18.238,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.462,29	18.238,29
05/12/2023	48238	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15821 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda		224,00
05/12/2023	48239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15822 CLIENTE associação civil de benefícios mutuos chácaras praião	350,00	
05/12/2023	48239	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15822 CLIENTE associação civil de benefícios mutuos chácaras praião		350,00
05/12/2023	52693	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86697 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/12/2023	2.960,18	
05/12/2023	52693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86697 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/12/2023		2.960,18
05/12/2023	52719	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792771 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/12/2023	2.715,85	
05/12/2023	52719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 792771 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/12/2023		2.715,85
05/12/2023	52749	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87305 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/12/2023	3.160,00	
05/12/2023	52749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87305 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/12/2023		3.160,00
				TOTAL DO DIA	27.648,32	27.648,32
06/12/2023	41557	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88491 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.044,58	
06/12/2023	41557	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88491 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.044,58
06/12/2023	41558	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88497 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.874,28	
06/12/2023	41558	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88497 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.874,28
06/12/2023	41569	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802249 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	555,48	
06/12/2023	41569	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802249 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		555,48
06/12/2023	48240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15823 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
06/12/2023	48240	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15823 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
				TOTAL DO DIA	15.874,34	15.874,34
07/12/2023	41559	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88532 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.289,97	
07/12/2023	41559	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88532 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.289,97
07/12/2023	41570	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802467 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	22.034,00	
07/12/2023	41570	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 802467 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		22.034,00
07/12/2023	50370	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2023	627,11	
07/12/2023	50370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2023		627,11
07/12/2023	52696	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86736 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/12/2023	3.420,20	
07/12/2023	52696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86736 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/12/2023		3.420,20
				TRANSPORTE	30.371,28	30.371,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.371,28	30.371,28
07/12/2023	52722	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793138 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023	455,00	
07/12/2023	52722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793138 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023		455,00
07/12/2023	52799	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87896 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/12/2023	3.219,43	
07/12/2023	52799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87896 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/12/2023		3.219,43
07/12/2023	52802	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87897 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/12/2023	2.466,88	
07/12/2023	52802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87897 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/12/2023		2.466,88
07/12/2023	52828	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799339 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023	370,45	
07/12/2023	52828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799339 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023		370,45
07/12/2023	53173	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 18523 FORNEC. FRANKARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	60,00	
07/12/2023	53173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 18523 FORNEC. FRANKARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		60,00
				TOTAL DO DIA	36.943,04	36.943,04
08/12/2023	41560	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88558 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	466,62	
08/12/2023	41560	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88558 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		466,62
08/12/2023	48241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15824 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
08/12/2023	48241	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15824 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
08/12/2023	48242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15825 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L	280,00	
08/12/2023	48242	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15825 CLIENTE COOPERATIVA UBERLANDENSE DE TRANSPORTE L		280,00
08/12/2023	48243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15826 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL	756,00	
08/12/2023	48243	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15826 CLIENTE CONDOMINIO MORADA DO SOL		756,00
08/12/2023	48244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15827 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA	1.152,00	
08/12/2023	48244	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15827 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA		1.152,00
08/12/2023	48245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15828 CLIENTE COOPERCITRUS COOP PROD RURAIS	714,00	
08/12/2023	48245	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15828 CLIENTE COOPERCITRUS COOP PROD RURAIS		714,00
08/12/2023	48246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15829 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	350,00	
08/12/2023	48246	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15829 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		350,00
08/12/2023	48247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15830 CLIENTE TERRAMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.851,00	
				TRANSPORTE	9.369,62	4.518,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.369,62	4.518,62
08/12/2023	48247	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15830 CLIENTE TERRAMAQ EMPREENDIMENTOS EIRELI		4.851,00
08/12/2023	48248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15831 CLIENTE PAIVA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	210,00	
08/12/2023	48248	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15831 CLIENTE PAIVA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA		210,00
08/12/2023	48249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15832 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
08/12/2023	48249	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15832 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
08/12/2023	48250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15833 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	882,00	
08/12/2023	48250	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15833 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		882,00
08/12/2023	48251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15834 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP	1.100,00	
08/12/2023	48251	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15834 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP		1.100,00
08/12/2023	48252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15835 CLIENTE 44.301.783 ELISA LOPES DE CAMPOS	40,00	
08/12/2023	48252	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15835 CLIENTE 44.301.783 ELISA LOPES DE CAMPOS		40,00
08/12/2023	52782	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796246 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/12/2023	2.439,23	
08/12/2023	52782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796246 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/12/2023		2.439,23
08/12/2023	52785	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796338 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/12/2023	262,67	
08/12/2023	52785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796338 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/12/2023		262,67
08/12/2023	52794	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 178480 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG COM VENCTO EM 08/12/2023	15,00	
08/12/2023	52794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 178480 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG COM VENCTO EM 08/12/2023		15,00
				TOTAL DO DIA	14.379,00	14.379,00
09/12/2023	52752	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87346 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/12/2023	661,05	
09/12/2023	52752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87346 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/12/2023		661,05
09/12/2023	52755	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87357 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/12/2023	2.119,03	
09/12/2023	52755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87357 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/12/2023		2.119,03
				TOTAL DO DIA	2.780,08	2.780,08
10/12/2023	52758	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87404 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/12/2023	2.241,39	
10/12/2023	52758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87404 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/12/2023		2.241,39
				TOTAL DO DIA	2.241,39	2.241,39

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	41561	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88602 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.335,73	
11/12/2023	41561	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88602 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.335,73
11/12/2023	48253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15836 CLIENTE ASSOCIACAO REGIONAL DOS PRODUTORES HORTIGRANJEIROS	280,00	
11/12/2023	48253	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15836 CLIENTE ASSOCIACAO REGIONAL DOS PRODUTORES HORTIGRANJEIROS		280,00
11/12/2023	52699	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86792 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/12/2023	1.804,94	
11/12/2023	52699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86792 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/12/2023		1.804,94
11/12/2023	52726	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793518 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023	4.063,77	
11/12/2023	52726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793518 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023		4.063,77
11/12/2023	52771	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793504 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023	3.321,65	
11/12/2023	52771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 793504 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023		3.321,65
11/12/2023	52831	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799694 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023	10.443,75	
11/12/2023	52831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799694 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023		10.443,75
				TOTAL DO DIA	27.249,84	27.249,84
12/12/2023	41562	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88647 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.574,47	
12/12/2023	41562	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88647 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.574,47
12/12/2023	48254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15837 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
12/12/2023	48254	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15837 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
12/12/2023	48255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15838 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
12/12/2023	48255	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15838 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
12/12/2023	48256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15839 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	149,76	
12/12/2023	48256	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15839 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		149,76
12/12/2023	48257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15840 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
12/12/2023	48257	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15840 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
12/12/2023	48258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15841 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA	420,00	
12/12/2023	48258	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15841 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA		420,00
12/12/2023	48259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15842 CLIENTE AROEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	280,00	
				TRANSPORTE	3.973,35	3.693,35

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.973,35	3.693,35
12/12/2023	48259	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15842 CLIENTE AROEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		280,00
12/12/2023	48260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15843 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	268,80	
12/12/2023	48260	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15843 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		268,80
12/12/2023	48261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15844 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	280,00	
12/12/2023	48261	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15844 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		280,00
12/12/2023	52702	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86820 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/12/2023	2.818,11	
12/12/2023	52702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86820 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/12/2023		2.818,11
12/12/2023	52761	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87430 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/12/2023	1.540,57	
12/12/2023	52761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87430 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/12/2023		1.540,57
12/12/2023	52764	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87431 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/12/2023	1.480,94	
12/12/2023	52764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87431 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/12/2023		1.480,94
12/12/2023	52775	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023	3.732,40	
12/12/2023	52775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023		3.732,40
12/12/2023	52821	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228706 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023	195,12	
12/12/2023	52821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228706 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023		195,12
				TOTAL DO DIA	14.289,29	14.289,29
13/12/2023	41571	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 803171 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	6.179,49	
13/12/2023	41571	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 803171 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		6.179,49
13/12/2023	48262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15845 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
13/12/2023	48262	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15845 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
13/12/2023	48263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15846 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.923,20	
13/12/2023	48263	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15846 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
13/12/2023	48264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15847 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	160,00	
13/12/2023	48264	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15847 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		160,00
13/12/2023	48265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15848 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO	770,00	
13/12/2023	48265	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15848 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO		770,00
				TRANSPORTE	10.456,69	10.456,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.456,69	10.456,69
13/12/2023	48266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15849 CLIENTE ASSOCIACAO REGIONAL DOS PRODUTORES HORTIGRANJEIROS	1.200,00	
13/12/2023	48266	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15849 CLIENTE ASSOCIACAO REGIONAL DOS PRODUTORES HORTIGRANJEIROS		1.200,00
13/12/2023	48267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15850 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
13/12/2023	48267	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15850 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
13/12/2023	48268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15851 CLIENTE VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	2.728,32	
13/12/2023	48268	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15851 CLIENTE VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		2.728,32
13/12/2023	48269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15852 CLIENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LTDA	462,00	
13/12/2023	48269	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15852 CLIENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LTDA		462,00
13/12/2023	48270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15853 CLIENTE HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	462,00	
13/12/2023	48270	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15853 CLIENTE HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA		462,00
13/12/2023	48271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15854 CLIENTE SINTTEC	350,00	
13/12/2023	48271	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15854 CLIENTE SINTTEC		350,00
13/12/2023	48272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15855 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
13/12/2023	48272	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15855 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
				TOTAL DO DIA	16.163,65	16.163,65
14/12/2023	41563	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88691 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.874,51	
14/12/2023	41563	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88691 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.874,51
14/12/2023	48273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15856 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	2.728,32	
14/12/2023	48273	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15856 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		2.728,32
				TOTAL DO DIA	9.602,83	9.602,83
15/12/2023	48274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15857 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	149,76	
15/12/2023	48274	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15857 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		149,76
15/12/2023	48275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15858 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	299,52	
15/12/2023	48275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15858 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		299,52
15/12/2023	48276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15859 CLIENTE INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA	7.056,00	
15/12/2023	48276	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15859 CLIENTE INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA		7.056,00
15/12/2023	48277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15860 CLIENTE DM PNEUS LTDA - EPP	140,00	
15/12/2023	48277	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15860 CLIENTE DM PNEUS LTDA - EPP		140,00
				TRANSPORTE	7.645,28	7.645,28

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.645,28	7.645,28
15/12/2023	48278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15861 CLIENTE GSP LOTEADORA LTDA	800,00	
15/12/2023	48278	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15861 CLIENTE GSP LOTEADORA LTDA		800,00
15/12/2023	48279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15862 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	453,60	
15/12/2023	48279	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15862 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		453,60
15/12/2023	48280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15863 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	224,00	
15/12/2023	48280	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15863 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		224,00
15/12/2023	48281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15864 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	313,60	
15/12/2023	48281	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15864 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		313,60
15/12/2023	48282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15865 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	630,00	
15/12/2023	48282	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15865 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		630,00
15/12/2023	48283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15866 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	630,00	
15/12/2023	48283	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15866 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		630,00
15/12/2023	48284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15867 CLIENTE gustavo amoroso da silva	700,00	
15/12/2023	48284	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15867 CLIENTE gustavo amoroso da silva		700,00
15/12/2023	48285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15868 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.008,00	
15/12/2023	48285	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15868 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.008,00
15/12/2023	48286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15869 CLIENTE HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.461,60	
15/12/2023	48286	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15869 CLIENTE HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.461,60
				TOTAL DO DIA	13.866,08	13.866,08
16/12/2023	52805	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88059 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/12/2023	378,14	
16/12/2023	52805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88059 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/12/2023		378,14
				TOTAL DO DIA	378,14	378,14
17/12/2023	52735	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86912 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/12/2023	2.804,33	
17/12/2023	52735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86912 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/12/2023		2.804,33
				TOTAL DO DIA	2.804,33	2.804,33
18/12/2023	41574	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88750 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.398,27	
18/12/2023	41574	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88750 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.398,27
18/12/2023	48287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15871 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	882,00	
				TRANSPORTE	5.280,27	4.398,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.280,27	4.398,27
18/12/2023	48287	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15871 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		882,00
18/12/2023	48288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15872 CLIENTE UBERTEC SERVICE USINAGEM LTDA	140,00	
18/12/2023	48288	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15872 CLIENTE UBERTEC SERVICE USINAGEM LTDA		140,00
18/12/2023	48289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15873 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA	280,00	
18/12/2023	48289	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15873 CLIENTE SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO UBERLANDIA		280,00
18/12/2023	48290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15874 CLIENTE ATOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS	210,00	
18/12/2023	48290	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15874 CLIENTE ATOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS		210,00
18/12/2023	52705	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86922 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/12/2023	1.886,17	
18/12/2023	52705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86922 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/12/2023		1.886,17
18/12/2023	52708	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/12/2023	245,58	
18/12/2023	52708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/12/2023		245,58
				TOTAL DO DIA	8.042,02	8.042,02
19/12/2023	41572	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 803794 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	624,50	
19/12/2023	41572	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 803794 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		624,50
19/12/2023	48291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15875 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	280,00	
19/12/2023	48291	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15875 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		280,00
19/12/2023	48292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15876 CLIENTE FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS	280,00	
19/12/2023	48292	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15876 CLIENTE FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS		280,00
19/12/2023	48293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15877 CLIENTE APROVEH ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE COM VALORES EDUCACIONAIS E HUMANOS	350,00	
19/12/2023	48293	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15877 CLIENTE APROVEH ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE COM VALORES EDUCACIONAIS E HUMANOS		350,00
19/12/2023	48294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15878 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
19/12/2023	48294	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15878 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
19/12/2023	48295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15879 CLIENTE PRODUTOS ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	420,00	
19/12/2023	48295	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15879 CLIENTE PRODUTOS ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		420,00
19/12/2023	50375	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. CAROLINA MOREIRA SILVA REF. A 12/2023	943,03	
19/12/2023	50375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. CAROLINA MOREIRA SILVA REF. A 12/2023		943,03
				TOTAL DO DIA	2.978,17	2.978,17

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	41564	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88824 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.056,78	
20/12/2023	41564	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88824 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.056,78
20/12/2023	41573	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88826 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.900,72	
20/12/2023	41573	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88826 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.900,72
20/12/2023	48296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15881 CLIENTE RODRIGO OTÁVIO SOARES PACHECO	4.000,00	
20/12/2023	48296	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15881 CLIENTE RODRIGO OTÁVIO SOARES PACHECO		4.000,00
20/12/2023	48430	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	9.780,41	
20/12/2023	48430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		9.780,41
20/12/2023	48488	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	3.178,20	
20/12/2023	48488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		3.178,20
20/12/2023	50368	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 11/2023	17,69	
20/12/2023	50368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 11/2023		17,69
20/12/2023	50369	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2023	475,41	
20/12/2023	50369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2023		475,41
20/12/2023	50373	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO	2.158,70	
20/12/2023	50373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO		2.158,70
20/12/2023	50377	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2023	365,03	
20/12/2023	50377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2023		365,03
20/12/2023	52834	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 800486 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/12/2023	1.117,33	
20/12/2023	52834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 800486 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/12/2023		1.117,33
				TOTAL DO DIA	30.050,27	30.050,27
21/12/2023	48297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15882 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
21/12/2023	48297	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15882 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
21/12/2023	48298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15883 CLIENTE SECOM SEE	831,04	
21/12/2023	48298	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15883 CLIENTE SECOM SEE		831,04
21/12/2023	48299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15884 CLIENTE UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	420,00	
21/12/2023	48299	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15884 CLIENTE UBERLANDIA REFRESCOS LTDA		420,00
21/12/2023	52823	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 229088 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 21/12/2023	48,00	
21/12/2023	52823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 229088 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 21/12/2023		48,00
21/12/2023	53275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	76,46	
21/12/2023	53275	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		76,46
21/12/2023	53276	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	477,49	
21/12/2023	53276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		477,49
21/12/2023	53277	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	542,00	
				TRANSPORTE	2.569,71	2.027,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.569,71	2.027,71
21/12/2023	53277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		542,00
				TOTAL DO DIA	2.569,71	2.569,71
22/12/2023	48300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15885 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
22/12/2023	48300	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15885 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
22/12/2023	52767	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87586 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/12/2023	1.804,94	
22/12/2023	52767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87586 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/12/2023		1.804,94
				TOTAL DO DIA	1.979,66	1.979,66
23/12/2023	52808	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88201 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/12/2023	2.811,21	
23/12/2023	52808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88201 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/12/2023		2.811,21
23/12/2023	52811	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88205 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/12/2023	2.741,99	
23/12/2023	52811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88205 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/12/2023		2.741,99
				TOTAL DO DIA	5.553,20	5.553,20
24/12/2023	52738	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87079 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/12/2023	307,47	
24/12/2023	52738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87079 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/12/2023		307,47
				TOTAL DO DIA	307,47	307,47
25/12/2023	52788	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/12/2023	928,87	
25/12/2023	52788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 25/12/2023		928,87
				TOTAL DO DIA	928,87	928,87
26/12/2023	48301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15886 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLAN	210,00	
26/12/2023	48301	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15886 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLAN		210,00
26/12/2023	48302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15888 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
26/12/2023	48302	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15888 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
26/12/2023	48303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15889 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	983,04	
26/12/2023	48303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15889 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		983,04
26/12/2023	48304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15890 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	1.008,00	
26/12/2023	48304	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15890 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		1.008,00
26/12/2023	48305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	504,00	
				TRANSPORTE	3.761,04	3.257,04

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.761,04	3.257,04
26/12/2023	48305	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		504,00
26/12/2023	48306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
26/12/2023	48306	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
26/12/2023	48307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15893 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	336,00	
26/12/2023	48307	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15893 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		336,00
26/12/2023	48308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15894 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	313,60	
26/12/2023	48308	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15894 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		313,60
26/12/2023	48309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15895 CLIENTE DM PNEUS LTDA - EPP	140,00	
26/12/2023	48309	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15895 CLIENTE DM PNEUS LTDA - EPP		140,00
26/12/2023	48310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15896 CLIENTE srg publicidade ltda	1.344,00	
26/12/2023	48310	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15896 CLIENTE srg publicidade ltda		1.344,00
26/12/2023	48311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15897 CLIENTE SINDETI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	630,00	
26/12/2023	48311	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15897 CLIENTE SINDETI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		630,00
26/12/2023	48312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15898 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
26/12/2023	48312	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15898 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
26/12/2023	48313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15899 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
26/12/2023	48313	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15899 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
26/12/2023	48314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15900 CLIENTE nhf publicidade	705,60	
26/12/2023	48314	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15900 CLIENTE nhf publicidade		705,60
26/12/2023	48315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15901 CLIENTE GREEN FARMING FAZENDAS RENOVAVEIS LTDA	140,00	
26/12/2023	48315	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15901 CLIENTE GREEN FARMING FAZENDAS RENOVAVEIS LTDA		140,00
26/12/2023	48316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15902 CLIENTE ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE AGUA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIBEIROES AGUA LIMPA, PANGA E DOURADINHO - AUPAD	770,00	
26/12/2023	48316	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15902 CLIENTE ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE AGUA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIBEIROES AGUA LIMPA, PANGA E DOURADINHO - AUPAD		770,00
26/12/2023	48317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15903 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	313,60	
26/12/2023	48317	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15903 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		313,60
26/12/2023	48318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15904 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	224,00	
				TRANSPORTE	9.190,80	8.966,80

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.190,80	8.966,80
26/12/2023	48318	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15904 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		224,00
26/12/2023	48319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15905 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA	630,00	
26/12/2023	48319	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15905 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA		630,00
26/12/2023	48320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15906 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA	420,00	
26/12/2023	48320	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15906 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA		420,00
26/12/2023	48321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15907 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS	490,00	
26/12/2023	48321	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15907 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS		490,00
26/12/2023	48322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15908 CLIENTE AUCTIONS CONSULTING WORK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	840,00	
26/12/2023	48322	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15908 CLIENTE AUCTIONS CONSULTING WORK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		840,00
26/12/2023	48323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15909 CLIENTE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E FUNDAMENTAL LTDA.	210,00	
26/12/2023	48323	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15909 CLIENTE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E FUNDAMENTAL LTDA.		210,00
26/12/2023	48324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15910 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	224,00	
26/12/2023	48324	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15910 CLIENTE PANIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS		224,00
26/12/2023	52776	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/12/2023	3.732,40	
26/12/2023	52776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795221 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/12/2023		3.732,40
26/12/2023	52791	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798343 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/12/2023	928,87	
26/12/2023	52791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798343 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/12/2023		928,87
				TOTAL DO DIA	16.666,07	16.666,07
27/12/2023	52814	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88295 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/12/2023	281,24	
27/12/2023	52814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88295 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/12/2023		281,24
27/12/2023	52826	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/12/2023	358,33	
27/12/2023	52826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/12/2023		358,33
				TOTAL DO DIA	639,57	639,57
28/12/2023	48325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15911 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.296,00	
28/12/2023	48325	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15911 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.296,00
28/12/2023	48326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15912 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
				TRANSPORTE	1.495,68	1.296,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.495,68	1.296,00
28/12/2023	48326	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15912 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
28/12/2023	48327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15913 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
28/12/2023	48327	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15913 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
28/12/2023	48328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15914 CLIENTE nhf publicidade	907,20	
28/12/2023	48328	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15914 CLIENTE nhf publicidade		907,20
28/12/2023	48329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15915 CLIENTE nhf publicidade	1.108,80	
28/12/2023	48329	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15915 CLIENTE nhf publicidade		1.108,80
28/12/2023	48330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
28/12/2023	48330	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
28/12/2023	52815	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88314 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/12/2023	220,08	
28/12/2023	52815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88314 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/12/2023		220,08
28/12/2023	52824	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 229380 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 28/12/2023	60,00	
28/12/2023	52824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 229380 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 28/12/2023		60,00
				TOTAL DO DIA	4.414,48	4.414,48
29/12/2023	48331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
29/12/2023	48331	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
29/12/2023	48332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
29/12/2023	48332	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
29/12/2023	48333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15919 CLIENTE nhf publicidade	705,60	
29/12/2023	48333	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15919 CLIENTE nhf publicidade		705,60
29/12/2023	53174	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 827 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	700,00	
29/12/2023	53174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 827 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	2.133,60	2.133,60
30/12/2023	50371	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2023	5.201,09	
30/12/2023	50371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2023		5.201,09
30/12/2023	50372	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2023	1.174,80	
30/12/2023	50372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2023		1.174,80
30/12/2023	52818	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88396 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/12/2023	1.360,44	
30/12/2023	52818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88396 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/12/2023		1.360,44
30/12/2023	53203	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACAO	9.357,06	
30/12/2023	53203	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR DEPRECIACAO		9.357,06
				TRANSPORTE	17.093,39	17.093,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.093,39	17.093,39
30/12/2023	53259	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	4.704,29	
30/12/2023	53259	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		4.704,29
30/12/2023	53260	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	253,48	
30/12/2023	53260	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		253,48
30/12/2023	53261	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	201,89	
30/12/2023	53261	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		201,89
30/12/2023	53262	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.927,08	
30/12/2023	53262	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.927,08
30/12/2023	53263	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	365,03	
30/12/2023	53263	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		365,03
30/12/2023	53264	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	4.923,50	
30/12/2023	53264	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		4.923,50
30/12/2023	53265	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	53265	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	53266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	147,49	
30/12/2023	53266	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		147,49
30/12/2023	53267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,50	
30/12/2023	53267	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,50
30/12/2023	53268	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	394,65	
30/12/2023	53268	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		394,65
30/12/2023	53269	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/12/2023	53269	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/12/2023	53270	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
30/12/2023	53270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
30/12/2023	53271	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	22,40	
30/12/2023	53271	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		22,40
30/12/2023	53272	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1,79	
30/12/2023	53272	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1,79
30/12/2023	53273	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	9,54	
30/12/2023	53273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		9,54
30/12/2023	53274	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/12/2023	53274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/12/2023	53278	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	74,75	
30/12/2023	53278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		74,75
30/12/2023	53279	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	453.953,36	
30/12/2023	53279	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		453.953,36
30/12/2023	53280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	119,64	
30/12/2023	53280	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		119,64
				TOTAL DO DIA	486.863,62	486.863,62
31/12/2023	48393	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	10.173,14	
31/12/2023	48393	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		10.173,14
31/12/2023	52797	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87809 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/12/2023	902,47	
31/12/2023	52797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87809 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/12/2023		902,47
31/12/2023	52838	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88413 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/12/2023	2.760,22	
31/12/2023	52838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88413 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/12/2023		2.760,22
31/12/2023	53567	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL	4.361,12	
				TRANSPORTE	18.196,95	13.835,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.196,95	13.835,83
31/12/2023	53567	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL		4.361,12
31/12/2023	53568	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL	22,40	
31/12/2023	53568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL		22,40
31/12/2023	53569	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR PAGTO	5.684,24	
31/12/2023	53569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGTO		5.684,24
31/12/2023	53570	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL	449,30	
31/12/2023	53570	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL		449,30
31/12/2023	53571	3.2.2.01.007	FGTS	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL	35,94	
31/12/2023	53571	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR AJUSTE CONTA CONTABIL		35,94
31/12/2023	53572	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR CMV 2023	798.321,87	
31/12/2023	53572	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR CMV 2023		798.321,87
31/12/2023	53835	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	227,36	
31/12/2023	53835	3.2.1.06.003	TELEFONE	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		227,36
31/12/2023	53836	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	81.657,45	
31/12/2023	53836	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		81.657,45
31/12/2023	53837	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	15.768,00	
31/12/2023	53837	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		15.768,00
31/12/2023	53838	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	6.451,69	
31/12/2023	53838	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		6.451,69
31/12/2023	53839	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	11.292,78	
31/12/2023	53839	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		11.292,78
31/12/2023	53840	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	14.404,81	
31/12/2023	53840	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		14.404,81
31/12/2023	53841	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	7.999,00	
31/12/2023	53841	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		7.999,00
31/12/2023	53842	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	140,18	
31/12/2023	53842	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		140,18
31/12/2023	53843	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	131.017,66	
31/12/2023	53843	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		131.017,66
31/12/2023	53844	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	9.357,06	
31/12/2023	53844	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		9.357,06
31/12/2023	53845	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	1.418.601,14	
31/12/2023	53845	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		1.418.601,14
31/12/2023	53846	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	798.321,87	
31/12/2023	53846	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		798.321,87
31/12/2023	53847	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	174.851,77	
31/12/2023	53847	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		174.851,77
31/12/2023	53848	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	2.002,94	
31/12/2023	53848	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		2.002,94
31/12/2023	53849	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	19.285,46	
31/12/2023	53849	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		19.285,46
31/12/2023	53850	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023	149.828,99	
31/12/2023	53850	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO RESULTADO EXERCICIO 2023		149.828,99
31/12/2023	53854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO NESTA DATA	17.937,39	
31/12/2023	53854	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A	SALDO NESTA DATA		17.937,39
31/12/2023	53855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO NESTA DATA	29.950,83	
31/12/2023	53855	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO NESTA DATA		29.950,83
				TOTAL DO DIA	3.711.807,08	3.711.807,08
				TOTAL DO MÊS	4.487.857,52	4.487.857,52

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.816.660,13D	2.529.984,80	2.396.801,13	1.949.843,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.748.382,94D	2.529.984,80	2.387.444,07	1.890.923,67D
3	DISPONÍVEL	142.442,39D	1.473.053,96	1.583.564,68	31.931,67D
4	CAIXA	109.916,54D	1.473.053,96	1.535.676,46	47.294,04D
5	CAIXA GERAL	109.916,54D	1.473.053,96	1.535.676,46	47.294,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.525,85D	0,00	47.888,22	15.362,37C
1436	BANCO BRADESCO S.A	5.217,37C	0,00	17.937,39	23.154,76C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.743,22D	0,00	29.950,83	7.792,39D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.557,52	5.557,52	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.361,12	4.361,12	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.361,12	4.361,12	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.060,36D	0,00	0,00	2.060,36D
1744	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	2.060,36D	0,00	0,00	2.060,36D
53	ESTOQUE	1.603.880,19D	1.051.373,32	798.321,87	1.856.931,64D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.603.880,19D	1.051.373,32	798.321,87	1.856.931,64D
55	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.603.880,19D	1.051.373,32	798.321,87	1.856.931,64D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.277,19D	0,00	9.357,06	58.920,13D
111	IMOBILIZADO	68.277,19D	0,00	9.357,06	58.920,13D
112	IMÓVEIS	11.767,71D	0,00	0,00	11.767,71D
113	TERRENOS	11.767,71D	0,00	0,00	11.767,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.570,60D	0,00	0,00	93.570,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.570,60D	0,00	0,00	93.570,60D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	600,45D	0,00	0,00	600,45D
1216	CONSORCIO BRADESCO	600,45D	0,00	0,00	600,45D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	37.661,57C	0,00	9.357,06	47.018,63C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	37.661,57C	0,00	9.357,06	47.018,63C
149	PASSIVO	1.816.660,13C	1.871.638,91	2.004.822,58	1.949.843,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.556,85C	1.417.685,55	1.854.993,59	1.709.864,89C
164	FORNECEDORES	299.068,89C	1.077.493,41	1.057.937,92	279.513,40C
165	FORNECEDORES	299.068,89C	1.077.493,41	1.057.937,92	279.513,40C
3427	Ayer Felipe de Faria Neto	88,80C	6.653,40	6.564,60	0,00
3456	BWF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00
1739	CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
2451	CAIXA E CIA IND. COM. SERV. E TRANS	3.255,00C	0,00	0,00	3.255,00C
3304	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	0,00	1.301,03	1.301,03	0,00
2457	CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA	208,40C	0,00	0,00	208,40C
1173	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	44,00C	0,00	0,00	44,00C
1745	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
591	ELETROMAC LTDA	0,00	1.336,39	1.385,41	49,02C
1129	ELETROMAC LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
2200	FILIAL - ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFI	0,00	94,43	94,43	0,00
3509	HGL COMERCIAL LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
716	KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	113,90	113,90	0,00
3510	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	144,39	144,39	0,00
714	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
1735	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	351,36C	2.002,34	1.830,98	180,00C
3493	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	0,00	466,00	466,00	0,00
1171	PASSALACQUA E CIA LTDA	186.006,03C	735.390,13	646.061,18	96.677,08C
2435	Phutura Inovacoes Graficas Ltda	661,94C	0,00	0,00	661,94C
2822	REI DO LED COMERCIO EIRELI	96,00C	96,00	0,00	0,00
2446	Robi Plastic Artigos de Plasticos Ltda.	773,00C	0,00	0,00	773,00C
1131	ROSA MARIA DE SOUSA 00612491650 - ME	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
2699	SENA PECAS P/MAQUINAS GRAFICAS LTDA.	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
3508	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2449	SOARES E BRITO COMERCIO DE PISOS LTDA ME	77,50C	0,00	0,00	77,50C
1417	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	30.902,09C	292.361,42	385.355,02	123.895,69C
2442	Suzano Papel e Celulose S.A.	36.048,71C	4.731,98	4.731,98	36.048,71C
3492	TECHWEL COMERCIO LOCACOES & SERVICOS LTDA.	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
1423	TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPE	4.559,94C	0,00	0,00	4.559,94C
3455	TELEFONICA BRASIL S/A	13,00C	13,00	0,00	0,00
3556	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	0,00	30,00	30,00	0,00
2437	TIM Celular S.A. CDL BRASÍLIA	25,65C	0,00	0,00	25,65C
1731	TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	296,94C	0,00	0,00	296,94C
2453	TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI - EPP	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2197	UBERGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	8.391,60C	0,00	0,00	8.391,60C
1172	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	955,43C	58,00	58,00	955,43C
709	UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	362,50C	1.300,00	0,00	937,50D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.202,63C	173.200,82	175.171,33	10.173,14C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.202,63C	173.200,82	175.171,33	10.173,14C
178	IRRF A RECOLHER	69,60C	389,16	319,56	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	SIMPLES A RECOLHER	8.133,03C	172.811,66	174.851,77	10.173,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.609,31C	166.991,32	167.930,98	2.548,97C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	129.307,04	129.307,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	104.451,23	104.451,23	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1189	13 SALARIO A PAGAR	0,00	9.087,81	9.087,81	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.609,31C	22.796,46	22.368,75	1.181,60C
191	INSS A RECOLHER	764,32C	8.790,31	8.534,51	508,52C
192	FGTS A RECOLHER	844,99C	14.006,15	13.834,24	673,08C
193	PROVISÕES	0,00	14.887,82	16.255,19	1.367,37C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.356,94	8.153,74	796,80C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.451,69	6.451,69	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	563,07	1.133,64	570,57C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	516,12	516,12	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	963.676,02C	0,00	453.953,36	1.417.629,38C
208	DIVIDENDOS	963.676,02C	0,00	453.953,36	1.417.629,38C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	963.676,02C	0,00	453.953,36	1.417.629,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.103,28C	453.953,36	149.828,99	239.978,91C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.103,28C	453.953,36	149.828,99	89.978,91C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.103,28C	453.953,36	149.828,99	89.978,91C
266	LUCROS ACUMULADOS	394.103,28C	453.953,36	149.828,99	89.978,91C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	300.959,39	300.959,39	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300.959,39	300.959,39	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	227,36	227,36	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	227,36	227,36	0,00
322	TELEFONE	0,00	227,36	227,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	300.732,03	300.732,03	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	140.931,67	140.931,67	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.012,45	83.012,45	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	6.451,69	6.451,69	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.292,78	11.292,78	0,00
337	FGTS	0,00	14.404,81	14.404,81	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.002,94	2.002,94	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.285,46	19.285,46	0,00
2666	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	0,00	19.285,46	19.285,46	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	140.514,90	140.514,90	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	140,18	140,18	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	131.017,66	131.017,66	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.357,06	9.357,06	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.593.452,91	1.593.452,91	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.593.452,91	1.593.452,91	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.418.601,14	1.418.601,14	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.418.601,14	1.418.601,14	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.418.601,14	1.418.601,14	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	174.851,77	174.851,77	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	174.851,77	174.851,77	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	174.851,77	174.851,77	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.218.925,95	2.218.925,95	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.218.925,95	2.218.925,95	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	798.321,87	798.321,87	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	798.321,87	798.321,87	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	798.321,87	798.321,87	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.420.604,08	1.420.604,08	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.420.604,08	1.420.604,08	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.420.604,08	1.420.604,08	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.949.843,80D
ATIVO CIRCULANTE	1.890.923,67D
DISPONÍVEL	31.931,67D
CAIXA	47.294,04D
CAIXA GERAL	47.294,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.362,37C
BANCO BRADESCO S.A	23.154,76C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.792,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.060,36D
APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	2.060,36D
ESTOQUE	1.856.931,64D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.856.931,64D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.856.931,64D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.920,13D
IMOBILIZADO	58.920,13D
IMÓVEIS	11.767,71D
TERRENOS	11.767,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.570,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.570,60D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	600,45D
CONSORCIO BRADESCO	600,45D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	47.018,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	47.018,63C
PASSIVO	1.949.843,80C
PASSIVO CIRCULANTE	1.709.864,89C
FORNECEDORES	279.513,40C
FORNECEDORES	279.513,40C
CAIXA E CIA IND. COM. SERV. E TRANS	3.255,00C
CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA	208,40C
COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	44,00C
COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.511,00C
ELETROMAC LTDA	49,02C
MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	180,00C
PASSALACQUA E CIA LTDA	96.677,08C
Phutura Inovacoes Graficas Ltda	661,94C
Robi Plastic Artigos de Plasticos Ltda.	773,00C
ROSA MARIA DE SOUSA 00612491650 - ME	1.190,00C
SENA PECAS P/MAQUINAS GRAFICAS LTDA.	1.470,00C
SOARES E BRITO COMERCIO DE PISOS LTDA ME	77,50C
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	123.895,69C
Suzano Papel e Celulose S.A.	36.048,71C
TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPE	4.559,94C
TIM Celular S.A. CDL BRASÍLIA	25,65C
TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	296,94C
TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI - EPP	180,00C
UBERGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	8.391,60C
UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	955,43C
UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	937,50D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.173,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.173,14C

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES A RECOLHER	10.173,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.548,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.181,60C
INSS A RECOLHER	508,52C
FGTS A RECOLHER	673,08C
PROVISÕES	1.367,37C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	796,80C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	570,57C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.417.629,38C
DIVIDENDOS	1.417.629,38C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.417.629,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.978,91C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.978,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.978,91C
LUCROS ACUMULADOS	89.978,91C

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.418.601,14	1.418.601,14
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(174.851,77)	(174.851,77)
RECEITA LÍQUIDA		1.243.749,37
LUCRO BRUTO		1.243.749,37
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS COM VENDAS		
TELEFONE	(227,36)	(227,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.657,45)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(6.451,69)	
FÉRIAS	(11.292,78)	
FGTS	(14.404,81)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.999,00)	
VALE TRANSPORTE	2.002,94	
ENERGIA ELÉTRICA	(140,18)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(131.017,66)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.357,06)	(276.085,69)
RECEITA LIQUIDA		967.436,32
CONTAS DE RESULTADO		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(798.321,87)	(798.321,87)
Resultado operacional líquido		169.114,45
LUCRO BRUTO		169.114,45
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		169.114,45
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
LUCROS ACUMULADOS	(453.953,36)	(453.953,36)

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(284.838,91)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(284.838,91)

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.890.923,67 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.709.864,89 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.890.923,67	1,11
	Passivo Circulante	1.709.864,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.949.843,80	1,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.709.864,89 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.709.864,89 + 0,00	0,88
	Passivo Total	1.949.843,80	

AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. 102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA					
NIRE:	3160069720-2	CNPJ:	12.512.322/0001-07	NIRE Anterior:	3160069720-2
Nome Anterior:					
GAIA EDITORA GRAFICA - EIRELI					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0016584610080	Inscrição Municipal:		20439000	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	09/09/2024
Quantidade de páginas:	190		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/557.747-5 no dia 09/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA					
NIRE:	3160069720-2	CNPJ:	12.512.322/0001-07	NIRE Anterior:	3160069720-2
Nome Anterior:					
GAIA EDITORA GRAFICA - EIRELI					

Município:	UBERLANDIA	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0016584610080	Inscrição Municipal:	20439000
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		10/09/2010	

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	191	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	16/07/2025	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	52780	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795854 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/01/2024	738,23	
01/01/2024	52780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 795854 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/01/2024		738,23
01/01/2024	52865	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 229528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 01/01/2024	96,90	
01/01/2024	52865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 229528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 01/01/2024		96,90
01/01/2024	52866	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 801985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/01/2024	1.583,95	
01/01/2024	52866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 801985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/01/2024		1.583,95
				TOTAL DO DIA	2.419,08	2.419,08
02/01/2024	52744	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87256 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/01/2024	2.466,80	
02/01/2024	52744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87256 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/01/2024		2.466,80
02/01/2024	52869	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802136 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2024	181,67	
02/01/2024	52869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802136 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2024		181,67
02/01/2024	52872	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802137 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2024	3.260,00	
02/01/2024	52872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802137 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/01/2024		3.260,00
02/01/2024	56582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15920 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	815,00	
02/01/2024	56582	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15920 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		815,00
02/01/2024	56583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15921 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	800,00	
02/01/2024	56583	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15921 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		800,00
02/01/2024	56584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15922 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP	1.100,00	
02/01/2024	56584	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15922 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA - EPP		1.100,00
02/01/2024	56585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15923 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
02/01/2024	56585	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15923 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
02/01/2024	56586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15925 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	424,00	
02/01/2024	56586	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15925 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		424,00
02/01/2024	56587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15926 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	424,00	
02/01/2024	56587	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15926 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		424,00
02/01/2024	56588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15927 CLIENTE PREFEITURA DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE TRANS E TRANSPORTES	424,00	
				TRANSPORTE	10.295,47	9.871,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.295,47	9.871,47
02/01/2024	56588	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15927 CLIENTE PREFEITURA DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE TRANS E TRANSPORTES		424,00
02/01/2024	56589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15928 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.923,20	
02/01/2024	56589	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15928 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.923,20
02/01/2024	56590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15929 CLIENTE PREFEITURA DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE TRANS E TRANSPORTES	2.923,20	
02/01/2024	56590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15929 CLIENTE PREFEITURA DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE TRANS E TRANSPORTES		2.923,20
02/01/2024	56591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15930 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	5.846,40	
02/01/2024	56591	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15930 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		5.846,40
02/01/2024	56592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15931 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	424,00	
02/01/2024	56592	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15931 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		424,00
				TOTAL DO DIA	22.412,27	22.412,27
03/01/2024	50385	3.2.1.06.003	TELEFONE	VLR DESPESA TELECOMUNICACAO	135,79	
03/01/2024	50385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA TELECOMUNICACAO		135,79
03/01/2024	50390	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR DESPESA TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
03/01/2024	50390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
03/01/2024	52747	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87283 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/01/2024	192,66	
03/01/2024	52747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87283 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/01/2024		192,66
03/01/2024	52875	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802249 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/01/2024	185,16	
03/01/2024	52875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802249 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/01/2024		185,16
03/01/2024	54278	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 580118 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	119,75	
03/01/2024	54278	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 580118 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		119,75
03/01/2024	56593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15932 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	532,00	
03/01/2024	56593	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15932 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		532,00
				TOTAL DO DIA	1.178,18	1.178,18
04/01/2024	52750	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87305 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/01/2024	3.159,99	
04/01/2024	52750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87305 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/01/2024		3.159,99
04/01/2024	52829	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799339 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/01/2024	370,45	
04/01/2024	52829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799339 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/01/2024		370,45
04/01/2024	52878	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/01/2024	7.344,67	
				TRANSPORTE	10.875,11	3.530,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.875,11	3.530,44
04/01/2024	52878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/01/2024		7.344,67
04/01/2024	56594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15933 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	150,00	
04/01/2024	56594	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15933 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		150,00
04/01/2024	56595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15934 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	820,00	
04/01/2024	56595	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15934 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		820,00
04/01/2024	56596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15935 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a	15.232,00	
04/01/2024	56596	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15935 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a		15.232,00
04/01/2024	56597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15936 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	144,00	
04/01/2024	56597	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15936 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		144,00
				TOTAL DO DIA	27.221,11	27.221,11
05/01/2024	50378	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2023	673,08	
05/01/2024	50378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2023		673,08
05/01/2024	52783	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796246 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/01/2024	2.439,23	
05/01/2024	52783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796246 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/01/2024		2.439,23
05/01/2024	52786	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796338 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/01/2024	262,66	
05/01/2024	52786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 796338 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/01/2024		262,66
05/01/2024	52841	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88491 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/01/2024	2.681,58	
05/01/2024	52841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88491 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/01/2024		2.681,58
05/01/2024	52844	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88497 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/01/2024	2.291,47	
05/01/2024	52844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88497 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/01/2024		2.291,47
05/01/2024	54280	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88998 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.328,49	
05/01/2024	54280	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88998 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.328,49
05/01/2024	54281	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89000 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.119,31	
05/01/2024	54281	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89000 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.119,31
05/01/2024	56598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15937 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	955,50	
05/01/2024	56598	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15937 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO		955,50
				TOTAL DO DIA	22.751,32	22.751,32

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	52800	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87896 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/01/2024	3.219,34	
06/01/2024	52800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87896 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/01/2024		3.219,34
06/01/2024	52803	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87897 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/01/2024	2.466,81	
06/01/2024	52803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87897 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/01/2024		2.466,81
06/01/2024	52847	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88532 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/01/2024	1.430,02	
06/01/2024	52847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88532 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/01/2024		1.430,02
				TOTAL DO DIA	7.116,17	7.116,17
07/01/2024	52850	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88558 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/01/2024	155,54	
07/01/2024	52850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88558 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/01/2024		155,54
				TOTAL DO DIA	155,54	155,54
08/01/2024	52753	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87346 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/01/2024	661,06	
08/01/2024	52753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87346 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/01/2024		661,06
08/01/2024	52756	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87357 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/01/2024	2.119,02	
08/01/2024	52756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87357 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/01/2024		2.119,02
08/01/2024	52832	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799694 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2024	10.443,75	
08/01/2024	52832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799694 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2024		10.443,75
08/01/2024	54282	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89023 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.571,07	
08/01/2024	54282	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89023 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.571,07
08/01/2024	56599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15939 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	2.728,32	
08/01/2024	56599	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15939 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		2.728,32
				TOTAL DO DIA	23.523,22	23.523,22
09/01/2024	52759	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87404 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/01/2024	2.241,39	
09/01/2024	52759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87404 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/01/2024		2.241,39
09/01/2024	52822	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228706 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 09/01/2024	195,12	
09/01/2024	52822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228706 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 09/01/2024		195,12
				TOTAL DO DIA	2.436,51	2.436,51
10/01/2024	52853	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88602 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/01/2024	2.445,29	
				TRANSPORTE	2.445,29	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.445,29	
10/01/2024	52853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88602 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/01/2024		2.445,29
10/01/2024	52881	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803171 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2024	2.059,83	
10/01/2024	52881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803171 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/01/2024		2.059,83
10/01/2024	54290	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 805179 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.364,95	
10/01/2024	54290	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 805179 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.364,95
				TOTAL DO DIA	8.870,07	8.870,07
11/01/2024	52762	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87430 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/01/2024	1.540,57	
11/01/2024	52762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87430 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/01/2024		1.540,57
11/01/2024	52765	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87431 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/01/2024	1.480,94	
11/01/2024	52765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87431 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/01/2024		1.480,94
11/01/2024	52856	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88647 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/01/2024	858,17	
11/01/2024	52856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88647 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/01/2024		858,17
11/01/2024	54283	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89100 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.243,62	
11/01/2024	54283	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89100 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.243,62
11/01/2024	54284	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89101 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.571,87	
11/01/2024	54284	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89101 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.571,87
11/01/2024	54285	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89102 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.119,54	
11/01/2024	54285	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89102 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.119,54
11/01/2024	54286	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89103 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.119,31	
11/01/2024	54286	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89103 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.119,31
				TOTAL DO DIA	30.934,02	30.934,02
12/01/2024	56600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15940 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	174,72	
12/01/2024	56600	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15940 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		174,72
12/01/2024	56601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15941 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	624,00	
12/01/2024	56601	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15941 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		624,00
12/01/2024	56602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15944 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO	5.472,00	
12/01/2024	56602	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15944 CLIENTE ALMEIDA E FILHOS SERVICOS DE ESCRITORIO		5.472,00
				TRANSPORTE	6.270,72	6.270,72

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.270,72	6.270,72
12/01/2024	56603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15945 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A	505,00	
12/01/2024	56603	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15945 CLIENTE SINDHART SIND EMP HOLDINGS E PREST SER A		505,00
12/01/2024	56604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15946 CLIENTE DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	152,00	
12/01/2024	56604	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15946 CLIENTE DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		152,00
12/01/2024	56605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15947 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO	532,00	
12/01/2024	56605	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15947 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RO		532,00
12/01/2024	56606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15948 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	304,00	
12/01/2024	56606	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15948 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		304,00
12/01/2024	56607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15949 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	380,00	
12/01/2024	56607	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15949 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		380,00
				TOTAL DO DIA	8.143,72	8.143,72
13/01/2024	52859	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88691 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/01/2024	2.291,55	
13/01/2024	52859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88691 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/01/2024		2.291,55
13/01/2024	56231	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 580118 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2024	119,75	
13/01/2024	56231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 580118 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2024		119,75
				TOTAL DO DIA	2.411,30	2.411,30
15/01/2024	52806	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88059 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/01/2024	378,13	
15/01/2024	52806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88059 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/01/2024		378,13
				TOTAL DO DIA	378,13	378,13
16/01/2024	50380	3.2.2.03.004	IPVA	VLR DESPESA IPVA	1.441,67	
16/01/2024	50380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA IPVA		1.441,67
16/01/2024	52884	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803794 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/01/2024	208,17	
16/01/2024	52884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803794 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/01/2024		208,17
				TOTAL DO DIA	1.649,84	1.649,84
17/01/2024	52835	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 800486 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/01/2024	1.117,33	
17/01/2024	52835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 800486 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/01/2024		1.117,33
17/01/2024	52890	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88750 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/01/2024	1.466,12	
				TRANSPORTE	2.583,45	1.117,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.583,45	1.117,33
17/01/2024	52890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88750 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/01/2024		1.466,12
17/01/2024	56608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15950 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	274,29	
17/01/2024	56608	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15950 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		274,29
17/01/2024	56609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15951 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	480,00	
17/01/2024	56609	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15951 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		480,00
17/01/2024	56610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15952 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE	403,20	
17/01/2024	56610	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15952 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE		403,20
17/01/2024	56611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
17/01/2024	56611	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
17/01/2024	56612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15954 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	176,00	
17/01/2024	56612	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15954 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		176,00
17/01/2024	56613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15955 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	304,00	
17/01/2024	56613	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15955 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		304,00
17/01/2024	56614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15956 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
17/01/2024	56614	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15956 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
17/01/2024	56615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15957 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	336,00	
17/01/2024	56615	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15957 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		336,00
17/01/2024	56616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15958 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	313,60	
17/01/2024	56616	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15958 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		313,60
17/01/2024	56617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15959 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	492,80	
17/01/2024	56617	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15959 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		492,80
				TOTAL DO DIA	6.015,34	6.015,34
18/01/2024	54291	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 806085 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	5.192,28	
18/01/2024	54291	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 806085 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		5.192,28
18/01/2024	56618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15961 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	560,00	
18/01/2024	56618	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15961 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		560,00
18/01/2024	56619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15962 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB	836,00	
				TRANSPORTE	6.588,28	5.752,28

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.588,28	5.752,28
18/01/2024	56619	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15962 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB		836,00
				TOTAL DO DIA	6.588,28	6.588,28
19/01/2024	50376	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2023	502,14	
19/01/2024	50376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2023		502,14
19/01/2024	52862	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88824 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/01/2024	2.018,97	
19/01/2024	52862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88824 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/01/2024		2.018,97
19/01/2024	52887	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88826 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/01/2024	966,93	
19/01/2024	52887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88826 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/01/2024		966,93
19/01/2024	54292	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 806223 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.518,32	
19/01/2024	54292	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 806223 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.518,32
19/01/2024	56620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15963 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda	1.008,00	
19/01/2024	56620	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15963 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda		1.008,00
19/01/2024	56621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15964 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	1.368,00	
19/01/2024	56621	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15964 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		1.368,00
19/01/2024	56622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15965 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	304,00	
19/01/2024	56622	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15965 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		304,00
19/01/2024	56623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15966 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	304,00	
19/01/2024	56623	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15966 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		304,00
19/01/2024	56624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15967 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	288,00	
19/01/2024	56624	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15967 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		288,00
19/01/2024	56625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15968 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	668,80	
19/01/2024	56625	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15968 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		668,80
19/01/2024	56626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15969 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS	576,00	
19/01/2024	56626	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15969 CLIENTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS		576,00
				TOTAL DO DIA	10.523,16	10.523,16

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2024	52768	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87586 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/01/2024	1.804,94	
21/01/2024	52768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87586 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/01/2024		1.804,94
				TOTAL DO DIA	1.804,94	1.804,94
22/01/2024	48431	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	10.173,14	
22/01/2024	48431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		10.173,14
22/01/2024	52789	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/01/2024	928,88	
22/01/2024	52789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798176 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/01/2024		928,88
22/01/2024	52809	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88201 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/01/2024	2.811,13	
22/01/2024	52809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88201 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/01/2024		2.811,13
22/01/2024	52812	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88205 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/01/2024	2.741,91	
22/01/2024	52812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88205 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/01/2024		2.741,91
22/01/2024	56627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15970 CLIENTE AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.524,10	
22/01/2024	56627	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15970 CLIENTE AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.524,10
22/01/2024	56628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15971 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.036,80	
22/01/2024	56628	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15971 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.036,80
22/01/2024	56629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15972 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA	530,00	
22/01/2024	56629	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15972 CLIENTE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLANDIA		530,00
				TOTAL DO DIA	19.745,96	19.745,96
23/01/2024	52792	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798343 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2024	928,88	
23/01/2024	52792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798343 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2024		928,88
23/01/2024	54288	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 231621 FORNEC. ELETROMAC LTDA	800,00	
23/01/2024	54288	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 231621 FORNEC. ELETROMAC LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.728,88	1.728,88
24/01/2024	52827	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2024	358,34	
24/01/2024	52827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 798515 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2024		358,34
24/01/2024	54287	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89358 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.571,07	
24/01/2024	54287	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89358 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.571,07
				TOTAL DO DIA	7.929,41	7.929,41
26/01/2024	54289	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 231734 FORNEC. ELETROMAC LTDA	65,37	
				TRANSPORTE	65,37	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65,37	
26/01/2024	54289	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 231734 FORNEC. ELETROMAC LTDA		65,37
26/01/2024	56630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15973 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	249,60	
26/01/2024	56630	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15973 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		249,60
26/01/2024	56631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15976 CLIENTE HAMOA UBERLANDIA URBANISMO LTDA	490,00	
26/01/2024	56631	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15976 CLIENTE HAMOA UBERLANDIA URBANISMO LTDA		490,00
26/01/2024	56632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15977 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
26/01/2024	56632	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15977 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
26/01/2024	56633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15979 CLIENTE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	1.146,00	
26/01/2024	56633	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15979 CLIENTE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA		1.146,00
26/01/2024	56634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15980 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	624,00	
26/01/2024	56634	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15980 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		624,00
				TOTAL DO DIA	2.834,97	2.834,97
27/01/2024	52816	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88314 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/01/2024	220,08	
27/01/2024	52816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88314 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/01/2024		220,08
				TOTAL DO DIA	220,08	220,08
29/01/2024	52819	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88396 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 29/01/2024	1.360,40	
29/01/2024	52819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88396 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 29/01/2024		1.360,40
29/01/2024	52867	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 801985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/01/2024	1.583,95	
29/01/2024	52867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 801985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/01/2024		1.583,95
29/01/2024	56635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15982 CLIENTE CASA DE SAUDE SANTA MARTA S/A	627,20	
29/01/2024	56635	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15982 CLIENTE CASA DE SAUDE SANTA MARTA S/A		627,20
29/01/2024	56636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15983 CLIENTE CASA DE SAUDE SANTA MARTA S/A	784,00	
29/01/2024	56636	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15983 CLIENTE CASA DE SAUDE SANTA MARTA S/A		784,00
				TOTAL DO DIA	4.355,55	4.355,55
30/01/2024	52798	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87809 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/01/2024	902,47	
30/01/2024	52798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87809 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/01/2024		902,47
30/01/2024	52839	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88413 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/01/2024	2.760,13	
				TRANSPORTE	3.662,60	902,47

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.662,60	902,47
30/01/2024	52839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88413 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/01/2024		2.760,13
30/01/2024	52870	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802136 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2024	181,67	
30/01/2024	52870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802136 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2024		181,67
30/01/2024	52873	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802137 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2024	3.260,00	
30/01/2024	52873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802137 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/01/2024		3.260,00
30/01/2024	54279	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 588428 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	72,00	
30/01/2024	54279	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 588428 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		72,00
30/01/2024	56637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15984 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
30/01/2024	56637	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15984 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
30/01/2024	56638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15985 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
30/01/2024	56638	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15985 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
30/01/2024	56639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15986 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	480,00	
30/01/2024	56639	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15986 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		480,00
30/01/2024	56640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15987 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES LAGOA DOS PEIXES	380,00	
30/01/2024	56640	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15987 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES LAGOA DOS PEIXES		380,00
30/01/2024	56641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15988 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE	433,00	
30/01/2024	56641	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15988 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE		433,00
				TOTAL DO DIA	10.065,27	10.065,27
31/01/2024	52876	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802249 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/01/2024	185,16	
31/01/2024	52876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802249 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/01/2024		185,16
31/01/2024	54019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	4.802,76	
31/01/2024	54019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		4.802,76
31/01/2024	54020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	54020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	54021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	186,76	
31/01/2024	54021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		186,76
31/01/2024	54022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	370,42	
31/01/2024	54022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		370,42
31/01/2024	54023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	384,62	
31/01/2024	54023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		384,62
31/01/2024	54024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/01/2024	54024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/01/2024	54025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
31/01/2024	54025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
				TRANSPORTE	7.621,12	7.621,12

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.621,12	7.621,12
31/01/2024	54026	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	5,14	
31/01/2024	54026	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		5,14
31/01/2024	54027	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/01/2024	54027	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/01/2024	54127	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	6,80	
31/01/2024	54127	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		6,80
31/01/2024	54150	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	871,83	
31/01/2024	54150	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		871,83
31/01/2024	54151	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	66,84	
31/01/2024	54151	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		66,84
31/01/2024	54152	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO	36,13	
31/01/2024	54152	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO		36,13
31/01/2024	54176	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	404,02	
31/01/2024	54176	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		404,02
31/01/2024	54177	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	32,31	
31/01/2024	54177	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		32,31
31/01/2024	54200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
31/01/2024	54200	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
31/01/2024	54214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2024	5.054,80	
31/01/2024	54214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2024		5.054,80
31/01/2024	54215	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2024	1.256,68	
31/01/2024	54215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2024		1.256,68
31/01/2024	56642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15989 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
31/01/2024	56642	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15989 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
31/01/2024	56643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15990 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)	199,68	
31/01/2024	56643	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15990 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (ESEBA)		199,68
31/01/2024	56644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15991 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda	1.008,00	
31/01/2024	56644	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15991 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda		1.008,00
31/01/2024	58341	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	8.175,73	
31/01/2024	58341	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		8.175,73
				TOTAL DO DIA	25.742,84	25.742,84
				TOTAL DO MÊS	259.155,16	259.155,16
01/02/2024	52830	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799339 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2024	370,45	
01/02/2024	52830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799339 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2024		370,45
01/02/2024	52879	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2024	7.344,67	
01/02/2024	52879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2024		7.344,67
				TRANSPORTE	7.715,12	7.715,12

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.715,12	7.715,12
01/02/2024	54293	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 174947 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	359,32	
01/02/2024	54293	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 174947 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		359,32
01/02/2024	54294	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 46784 FORNEC. TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	66,72	
01/02/2024	54294	2.1.3.01.001	TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 46784 FORNEC. TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME		66,72
01/02/2024	56215	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 895 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/02/2024	56215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 895 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
				TOTAL DO DIA	8.881,16	8.881,16
02/02/2024	54295	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89554 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.597,77	
02/02/2024	54295	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89554 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.597,77
				TOTAL DO DIA	1.597,77	1.597,77
03/02/2024	50382	3.2.1.06.003	TELEFONE	VLR DESPESAS TELECOMUNICACAO	151,79	
03/02/2024	50382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESAS TELECOMUNICACAO		151,79
				TOTAL DO DIA	151,79	151,79
04/02/2024	50381	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DESPESA ENERGIA	140,46	
04/02/2024	50381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESA ENERGIA		140,46
04/02/2024	52842	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88491 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/02/2024	2.681,50	
04/02/2024	52842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88491 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/02/2024		2.681,50
04/02/2024	52845	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88497 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/02/2024	2.291,40	
04/02/2024	52845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88497 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/02/2024		2.291,40
				TOTAL DO DIA	5.113,36	5.113,36
05/02/2024	52801	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87896 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024	3.219,34	
05/02/2024	52801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87896 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024		3.219,34
05/02/2024	52804	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87897 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024	2.466,80	
05/02/2024	52804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 87897 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024		2.466,80
05/02/2024	52833	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799694 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/02/2024	10.443,74	
05/02/2024	52833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 799694 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/02/2024		10.443,74
05/02/2024	52848	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88532 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024	1.429,98	
05/02/2024	52848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88532 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024		1.429,98
05/02/2024	54296	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89559 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.885,66	
05/02/2024	54296	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89559 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.885,66
				TRANSPORTE	24.445,52	24.445,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.445,52	24.445,52
05/02/2024	56233	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024	2.109,54	
05/02/2024	56233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024		2.109,54
05/02/2024	56236	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89000 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024	2.373,15	
05/02/2024	56236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89000 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/02/2024		2.373,15
				TOTAL DO DIA	28.928,21	28.928,21
06/02/2024	52851	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88558 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/02/2024	155,54	
06/02/2024	52851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88558 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/02/2024		155,54
06/02/2024	54297	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 808142 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	5.578,72	
06/02/2024	54297	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 808142 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		5.578,72
06/02/2024	54298	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89581 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	508,43	
06/02/2024	54298	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89581 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		508,43
06/02/2024	56645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15992 CLIENTE MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	456,00	
06/02/2024	56645	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15992 CLIENTE MAQNELSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		456,00
				TOTAL DO DIA	6.698,69	6.698,69
07/02/2024	52882	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803171 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2024	2.059,83	
07/02/2024	52882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803171 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2024		2.059,83
07/02/2024	54213	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2024	391,42	
07/02/2024	54213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2024		391,42
07/02/2024	56239	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89023 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/02/2024	2.523,74	
07/02/2024	56239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89023 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/02/2024		2.523,74
07/02/2024	56260	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 805179 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2024	1.454,98	
07/02/2024	56260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 805179 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2024		1.454,98
07/02/2024	56646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15993 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB	836,00	
07/02/2024	56646	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15993 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB		836,00
07/02/2024	56647	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.923,20
07/02/2024	56648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.795,17	
07/02/2024	56649	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	128,03	
07/02/2024	56649	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		128,03
07/02/2024	56650	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	128,03	
				TRANSPORTE	10.317,20	10.317,20

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.317,20	10.317,20
07/02/2024	56650	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		128,03
07/02/2024	56651	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 15994 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	128,03	
07/02/2024	56652	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
07/02/2024	56653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	238,67	
07/02/2024	56654	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
07/02/2024	56655	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
07/02/2024	56655	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
07/02/2024	56656	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
07/02/2024	56656	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 15995 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
07/02/2024	56657	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
07/02/2024	56658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
07/02/2024	56659	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/02/2024	56659	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/02/2024	56660	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/02/2024	56660	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/02/2024	56661	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 15996 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/02/2024	56662	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
07/02/2024	56663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	238,67	
07/02/2024	56664	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
07/02/2024	56664	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
07/02/2024	56665	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
07/02/2024	56665	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
07/02/2024	56666	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 15997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
07/02/2024	56667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15998 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
07/02/2024	56667	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15998 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
07/02/2024	56668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15999 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA	1.850,00	
07/02/2024	56668	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 15999 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA		1.850,00
07/02/2024	56669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16000 CLIENTE PRAIA CLUBE	912,00	
				TRANSPORTE	14.847,31	13.935,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.847,31	13.935,31
07/02/2024	56669	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16000 CLIENTE PRAIA CLUBE		912,00
				TOTAL DO DIA	14.847,31	14.847,31
09/02/2024	52854	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88602 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/02/2024	2.445,22	
09/02/2024	52854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88602 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 09/02/2024		2.445,22
09/02/2024	56232	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 588428 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/02/2024	72,00	
09/02/2024	56232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 588428 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/02/2024		72,00
09/02/2024	56670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16001 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS	456,00	
09/02/2024	56670	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16001 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS		456,00
09/02/2024	56671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16002 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE UBERLANDIA	836,00	
09/02/2024	56671	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16002 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE UBERLANDIA		836,00
09/02/2024	56672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16003 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIA LTDA - COOTRUB	304,00	
09/02/2024	56672	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16003 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIA LTDA - COOTRUB		304,00
09/02/2024	56673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16004 CLIENTE N PERES LABORATORIO LTDA	165,00	
09/02/2024	56673	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16004 CLIENTE N PERES LABORATORIO LTDA		165,00
09/02/2024	56674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16006 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
09/02/2024	56674	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16006 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
09/02/2024	56675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16007 CLIENTE SINDICATO TRAB MOV MERCADORIAS EM GERAL DE UBERLANDIA	456,00	
09/02/2024	56675	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16007 CLIENTE SINDICATO TRAB MOV MERCADORIAS EM GERAL DE UBERLANDIA		456,00
09/02/2024	56676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16008 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	364,80	
09/02/2024	56676	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16008 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		364,80
09/02/2024	56677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16009 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	336,00	
09/02/2024	56677	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16009 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		336,00
09/02/2024	56678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16010 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	264,00	
				TRANSPORTE	6.755,02	6.491,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.755,02	6.491,02
09/02/2024	56678	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16010 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		264,00
				TOTAL DO DIA	6.755,02	6.755,02
10/02/2024	52857	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88647 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024	858,15	
10/02/2024	52857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88647 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024		858,15
10/02/2024	56242	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89100 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024	2.414,59	
10/02/2024	56242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89100 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024		2.414,59
10/02/2024	56245	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89101 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024	1.857,33	
10/02/2024	56245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89101 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024		1.857,33
10/02/2024	56248	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89102 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024	2.373,23	
10/02/2024	56248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89102 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024		2.373,23
10/02/2024	56251	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89103 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024	2.373,15	
10/02/2024	56251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89103 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/02/2024		2.373,15
				TOTAL DO DIA	9.876,45	9.876,45
12/02/2024	52860	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88691 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/02/2024	2.291,48	
12/02/2024	52860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88691 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/02/2024		2.291,48
				TOTAL DO DIA	2.291,48	2.291,48
13/02/2024	52885	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803794 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/02/2024	208,17	
13/02/2024	52885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803794 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/02/2024		208,17
				TOTAL DO DIA	208,17	208,17
14/02/2024	52807	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88059 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 14/02/2024	378,14	
14/02/2024	52807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88059 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 14/02/2024		378,14
14/02/2024	52836	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 800486 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/02/2024	1.117,34	
14/02/2024	52836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 800486 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/02/2024		1.117,34
14/02/2024	54299	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 232427 FORNEC. ELETROMAC LTDA	341,71	
14/02/2024	54299	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 232427 FORNEC. ELETROMAC LTDA		341,71
14/02/2024	54300	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 125067 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A	13,00	
14/02/2024	54300	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 125067 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A		13,00
				TOTAL DO DIA	1.850,19	1.850,19

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	54301	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 228800 FORNEC. SUZANO S.A.	24.261,18	
15/02/2024	54301	2.1.3.01.001	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 228800 FORNEC. SUZANO S.A.		24.261,18
15/02/2024	56263	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806085 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2024	1.730,76	
15/02/2024	56263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806085 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/02/2024		1.730,76
15/02/2024	56679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16011 CLIENTE federação nacional das apaes	400,00	
15/02/2024	56679	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16011 CLIENTE federação nacional das apaes		400,00
15/02/2024	56680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16012 CLIENTE TERESA CRISTINA ALCALA AVEIRO AGUIAR	760,00	
15/02/2024	56680	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16012 CLIENTE TERESA CRISTINA ALCALA AVEIRO AGUIAR		760,00
15/02/2024	56681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16013 CLIENTE sociedade mineira de cultura	1.620,00	
15/02/2024	56681	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16013 CLIENTE sociedade mineira de cultura		1.620,00
15/02/2024	56682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16014 CLIENTE SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DE UBERLANDIA	230,00	
15/02/2024	56682	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16014 CLIENTE SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DE UBERLANDIA		230,00
				TOTAL DO DIA	29.001,94	29.001,94
16/02/2024	52891	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88750 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/02/2024	1.466,08	
16/02/2024	52891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88750 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/02/2024		1.466,08
16/02/2024	56266	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806223 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/02/2024	839,44	
16/02/2024	56266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806223 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/02/2024		839,44
				TOTAL DO DIA	2.305,52	2.305,52
17/02/2024	54302	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 232580 FORNEC. ELETROMAC LTDA	90,97	
17/02/2024	54302	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 232580 FORNEC. ELETROMAC LTDA		90,97
				TOTAL DO DIA	90,97	90,97
18/02/2024	52863	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88824 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/02/2024	2.018,91	
18/02/2024	52863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88824 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/02/2024		2.018,91
18/02/2024	52888	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88826 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/02/2024	966,90	
18/02/2024	52888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88826 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 18/02/2024		966,90
				TOTAL DO DIA	2.985,81	2.985,81
19/02/2024	54303	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 593466 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	119,88	
19/02/2024	54303	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 593466 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		119,88
				TRANSPORTE	119,88	119,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119,88	119,88
19/02/2024	54304	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 809194 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	7.339,44	
19/02/2024	54304	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 809194 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		7.339,44
19/02/2024	54305	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89732 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.624,27	
19/02/2024	54305	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89732 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.624,27
19/02/2024	56683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16015 CLIENTE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO BRASIL NO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIB	316,00	
19/02/2024	56683	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16015 CLIENTE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO BRASIL NO TRIANGULO MINEIRO, ALTO PARANAIB		316,00
19/02/2024	56684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16016 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	384,00	
19/02/2024	56684	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16016 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		384,00
19/02/2024	56685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16017 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	322,00	
19/02/2024	56685	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16017 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		322,00
19/02/2024	56686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16018 CLIENTE SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO BENTO LTDA	1.596,00	
19/02/2024	56686	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16018 CLIENTE SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO BENTO LTDA		1.596,00
19/02/2024	56687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16019 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES	825,73	
19/02/2024	56687	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16019 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES		825,73
19/02/2024	56688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16020 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE	433,20	
19/02/2024	56688	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16020 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE		433,20
19/02/2024	56689	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		1.404,00
19/02/2024	56690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	1.342,51	
19/02/2024	56691	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	61,49	
19/02/2024	56691	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		61,49
19/02/2024	56692	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	61,49	
19/02/2024	56693	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	61,49	
				TRANSPORTE	20.487,50	20.426,01

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.487,50	20.426,01
19/02/2024	56693	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16021 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		61,49
19/02/2024	56694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16022 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE	898,02	
19/02/2024	56694	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16022 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE		898,02
				TOTAL DO DIA	21.385,52	21.385,52
20/02/2024	54212	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2024	408,04	
20/02/2024	54212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2024		408,04
20/02/2024	54218	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JESSICA BORGES ALVES REF. A 02/2024	1.464,31	
20/02/2024	54218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JESSICA BORGES ALVES REF. A 02/2024		1.464,31
20/02/2024	54306	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 809304 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	720,00	
20/02/2024	54306	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 809304 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		720,00
20/02/2024	58353	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	8.175,73	
20/02/2024	58353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		8.175,73
				TOTAL DO DIA	10.768,08	10.768,08
21/02/2024	52810	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88201 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/02/2024	2.811,12	
21/02/2024	52810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88201 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/02/2024		2.811,12
21/02/2024	52813	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88205 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/02/2024	2.741,90	
21/02/2024	52813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88205 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/02/2024		2.741,90
21/02/2024	56695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16023 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	684,00	
21/02/2024	56695	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16023 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		684,00
21/02/2024	56696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	560,00	
21/02/2024	56696	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		560,00
21/02/2024	56697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16025 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	684,00	
21/02/2024	56697	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16025 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		684,00
21/02/2024	56698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16026 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE UBERLANDIA E ARAGU	612,00	
21/02/2024	56698	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16026 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE UBERLANDIA E ARAGU		612,00
21/02/2024	56699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16027 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA 2	741,00	
21/02/2024	56699	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16027 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA 2		741,00
				TRANSPORTE	8.834,02	8.834,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.834,02	8.834,02
21/02/2024	56700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16028 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	114,00	
21/02/2024	56700	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16028 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		114,00
				TOTAL DO DIA	8.948,02	8.948,02
22/02/2024	54128	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	57,05	
22/02/2024	54128	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		57,05
22/02/2024	54129	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	380,34	
22/02/2024	54129	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		380,34
22/02/2024	54130	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	1.141,02	
22/02/2024	54130	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		1.141,02
22/02/2024	54307	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89808 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.791,93	
22/02/2024	54307	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89808 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.791,93
22/02/2024	54308	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89803 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.229,42	
22/02/2024	54308	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89803 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.229,42
22/02/2024	54309	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89802 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.328,49	
22/02/2024	54309	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89802 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.328,49
22/02/2024	56269	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 174947 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 22/02/2024	359,32	
22/02/2024	56269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 174947 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 22/02/2024		359,32
22/02/2024	56270	2.1.3.01.001	TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 46784 DO FORNEC. TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME COM VENCTO EM 22/02/2024	66,72	
22/02/2024	56270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 46784 DO FORNEC. TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME COM VENCTO EM 22/02/2024		66,72
22/02/2024	56701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16029 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.736,00	
22/02/2024	56701	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16029 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.736,00
22/02/2024	56702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16031 CLIENTE CEMIG DISTRIBUICAO SA	1.506,24	
22/02/2024	56702	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16031 CLIENTE CEMIG DISTRIBUICAO SA		1.506,24
22/02/2024	56703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16032 CLIENTE SINDETI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE UBERLANDIA - MG	465,00	
22/02/2024	56703	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16032 CLIENTE SINDETI - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE UBERLANDIA - MG		465,00
22/02/2024	56704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16033 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	902,00	
22/02/2024	56704	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16033 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		902,00
22/02/2024	56705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16034 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	336,00	
				TRANSPORTE	28.299,53	27.963,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.299,53	27.963,53
22/02/2024	56705	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16034 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		336,00
22/02/2024	56706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16035 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	364,80	
22/02/2024	56706	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16035 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		364,80
22/02/2024	56707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16036 CLIENTE ASSOCIACAO DO CONDOMINIO MORADA DO SOL	912,00	
22/02/2024	56707	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16036 CLIENTE ASSOCIACAO DO CONDOMINIO MORADA DO SOL		912,00
				TOTAL DO DIA	29.576,33	29.576,33
23/02/2024	56254	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89358 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/02/2024	2.523,74	
23/02/2024	56254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89358 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/02/2024		2.523,74
23/02/2024	56259	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 231734 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 23/02/2024	65,37	
23/02/2024	56259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 231734 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 23/02/2024		65,37
23/02/2024	56708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
23/02/2024	56708	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
23/02/2024	56709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16038 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	370,00	
23/02/2024	56709	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16038 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		370,00
23/02/2024	56710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16039 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMA	764,00	
23/02/2024	56710	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16039 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS, PROPAGANDISTAS, CONSULTORES, VENDEDORES E REPRESENTANTES DE VENDAS DE PRODUTOS FARMA		764,00
23/02/2024	56711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16040 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	782,40	
23/02/2024	56711	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16040 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		782,40
23/02/2024	56712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16041 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	288,00	
23/02/2024	56712	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16041 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		288,00
23/02/2024	56713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16042 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	304,00	
23/02/2024	56713	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16042 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		304,00
23/02/2024	56714	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
23/02/2024	56715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
				TRANSPORTE	5.680,45	5.689,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.680,45	5.689,19
23/02/2024	56716	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
23/02/2024	56716	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
23/02/2024	56717	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
23/02/2024	56717	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
23/02/2024	56718	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16043 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
23/02/2024	56719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16044 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS BANCARIOS DO TRIANGULO LTDA	752,40	
23/02/2024	56719	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16044 CLIENTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS BANCARIOS DO TRIANGULO LTDA		752,40
				TOTAL DO DIA	6.459,07	6.459,07
24/02/2024	56285	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 125067 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 24/02/2024	13,00	
24/02/2024	56285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 125067 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 24/02/2024		13,00
				TOTAL DO DIA	13,00	13,00
26/02/2024	52817	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88314 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/02/2024	220,08	
26/02/2024	52817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88314 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/02/2024		220,08
26/02/2024	52868	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 801985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/02/2024	1.583,95	
26/02/2024	52868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 801985 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/02/2024		1.583,95
26/02/2024	54310	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89885 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.771,67	
26/02/2024	54310	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89885 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.771,67
26/02/2024	54311	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89889 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.791,93	
26/02/2024	54311	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89889 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.791,93
26/02/2024	56257	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 231621 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/02/2024	400,00	
26/02/2024	56257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 231621 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/02/2024		400,00
				TOTAL DO DIA	16.767,63	16.767,63
27/02/2024	52871	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802136 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2024	181,66	
27/02/2024	52871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802136 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2024		181,66
27/02/2024	52874	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802137 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2024	3.260,00	
27/02/2024	52874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802137 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/02/2024		3.260,00
27/02/2024	54312	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89918 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.833,98	
				TRANSPORTE	9.275,64	3.441,66

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.275,64	3.441,66
27/02/2024	54312	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89918 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.833,98
27/02/2024	56720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16045 CLIENTE FUNDACAO DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MENOR	304,00	
27/02/2024	56720	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16045 CLIENTE FUNDACAO DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MENOR		304,00
27/02/2024	56721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16046 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - CDN	1.140,00	
27/02/2024	56721	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16046 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - CDN		1.140,00
27/02/2024	56722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
27/02/2024	56722	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
27/02/2024	56723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
27/02/2024	56723	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
27/02/2024	56724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16049 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	264,00	
27/02/2024	56724	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16049 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		264,00
27/02/2024	56725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16050 CLIENTE ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DAS CHACARAS ARCO-IRIS	382,00	
27/02/2024	56725	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16050 CLIENTE ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DAS CHACARAS ARCO-IRIS		382,00
27/02/2024	56726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16051 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	486,40	
27/02/2024	56726	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16051 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		486,40
27/02/2024	56727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16052 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	432,00	
27/02/2024	56727	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16052 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		432,00
27/02/2024	56728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	560,00	
27/02/2024	56728	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		560,00
27/02/2024	56729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16054 CLIENTE ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO TRIANGULO MINEIRO	460,00	
27/02/2024	56729	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16054 CLIENTE ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO TRIANGULO MINEIRO		460,00
27/02/2024	56730	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		40.490,00
27/02/2024	56731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	38.716,54	
27/02/2024	56732	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.773,46	
				TRANSPORTE	54.466,04	54.466,04

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.466,04	54.466,04
27/02/2024	56732	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.773,46
27/02/2024	56733	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.773,46	
27/02/2024	56733	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.773,46
27/02/2024	56734	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16055 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.773,46	
27/02/2024	56735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16056 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN	380,00	
27/02/2024	56735	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16056 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLITAN		380,00
27/02/2024	56736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16057 CLIENTE SIND PROP VANS SIMIL TRANSP ALT UB TRIAN	532,00	
27/02/2024	56736	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16057 CLIENTE SIND PROP VANS SIMIL TRANSP ALT UB TRIAN		532,00
27/02/2024	56737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16058 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE UBERLANDIA	456,00	
27/02/2024	56737	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16058 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE UBERLANDIA		456,00
27/02/2024	56738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16059 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S/A	1.768,00	
27/02/2024	56738	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16059 CLIENTE ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S/A		1.768,00
				TOTAL DO DIA	61.148,96	61.148,96
28/02/2024	52820	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88396 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/02/2024	1.360,40	
28/02/2024	52820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88396 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/02/2024		1.360,40
28/02/2024	52877	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802249 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/02/2024	185,16	
28/02/2024	52877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802249 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/02/2024		185,16
28/02/2024	54313	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 232453 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	15,00	
28/02/2024	54313	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 232453 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG		15,00
28/02/2024	56739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16060 CLIENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA	540,00	
28/02/2024	56739	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16060 CLIENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA		540,00
28/02/2024	56740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16061 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
28/02/2024	56740	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16061 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
28/02/2024	56741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16062 CLIENTE JUSMAP PUBLICIDADE	168,00	
28/02/2024	56741	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16062 CLIENTE JUSMAP PUBLICIDADE		168,00
28/02/2024	56742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16063 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA	760,00	
28/02/2024	56742	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16063 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA		760,00
				TRANSPORTE	4.084,56	4.084,56

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.084,56	4.084,56
28/02/2024	56743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16064 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
28/02/2024	56743	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16064 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
28/02/2024	56744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16065 CLIENTE SINTTEC	1.000,00	
28/02/2024	56744	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16065 CLIENTE SINTTEC		1.000,00
28/02/2024	56745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16066 CLIENTE TERRA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA	1.140,00	
28/02/2024	56745	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16066 CLIENTE TERRA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		1.140,00
				TOTAL DO DIA	6.484,56	6.484,56
29/02/2024	52840	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88413 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 29/02/2024	2.760,13	
29/02/2024	52840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88413 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 29/02/2024		2.760,13
29/02/2024	52880	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/02/2024	7.344,66	
29/02/2024	52880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 802467 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/02/2024		7.344,66
29/02/2024	54028	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	4.893,91	
29/02/2024	54028	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		4.893,91
29/02/2024	54029	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	54029	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	54030	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	162,28	
29/02/2024	54030	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		162,28
29/02/2024	54031	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	359,07	
29/02/2024	54031	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		359,07
29/02/2024	54032	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	391,51	
29/02/2024	54032	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		391,51
29/02/2024	54033	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
29/02/2024	54033	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/02/2024	54034	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
29/02/2024	54034	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
29/02/2024	54035	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
29/02/2024	54035	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
29/02/2024	54131	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	48,68	
29/02/2024	54131	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		48,68
29/02/2024	54153	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	404,30	
29/02/2024	54153	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		404,30
29/02/2024	54154	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	32,35	
29/02/2024	54154	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		32,35
29/02/2024	54178	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	445,86	
29/02/2024	54178	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		445,86
29/02/2024	54179	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	35,67	
29/02/2024	54179	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		35,67
29/02/2024	54201	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
29/02/2024	54201	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
29/02/2024	54216	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2024	5.176,64	
29/02/2024	54216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2024		5.176,64
				TRANSPORTE	24.550,54	24.550,54

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.550,54	24.550,54
29/02/2024	54217	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2024	1.256,68	
29/02/2024	54217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2024		1.256,68
29/02/2024	56290	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 593466 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/02/2024	119,88	
29/02/2024	56290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 593466 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/02/2024		119,88
29/02/2024	58342	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	10.095,80	
29/02/2024	58342	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		10.095,80
				TOTAL DO DIA	36.022,90	36.022,90
				TOTAL DO MÊS	319.157,91	319.157,91
01/03/2024	54314	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89967 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.119,54	
01/03/2024	54314	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89967 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.119,54
01/03/2024	54315	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89977 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.119,31	
01/03/2024	54315	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89977 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.119,31
01/03/2024	54316	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89978 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	754,25	
01/03/2024	54316	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89978 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		754,25
01/03/2024	56216	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 950 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/03/2024	56216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 950 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/03/2024	56746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16067 CLIENTE JCVM EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	390,00	
01/03/2024	56746	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16067 CLIENTE JCVM EXTRACAO DE MINERIOS LTDA		390,00
01/03/2024	56747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16068 CLIENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA	500,00	
01/03/2024	56747	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16068 CLIENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA		500,00
01/03/2024	56748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16069 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	1.220,00	
01/03/2024	56748	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16069 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA		1.220,00
				TOTAL DO DIA	17.843,10	17.843,10
03/03/2024	56271	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89554 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/03/2024	532,60	
03/03/2024	56271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89554 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/03/2024		532,60
				TOTAL DO DIA	532,60	532,60
04/03/2024	50383	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DESPESAS ENERGIA	231,33	
04/03/2024	50383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DESPESAS ENERGIA		231,33
				TRANSPORTE	231,33	231,33

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231,33	231,33
04/03/2024	56749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16070 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB	465,00	
04/03/2024	56749	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16070 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB		465,00
04/03/2024	56750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16071 CLIENTE ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DAS CHACARAS ARCO-IRIS	532,00	
04/03/2024	56750	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16071 CLIENTE ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DAS CHACARAS ARCO-IRIS		532,00
04/03/2024	56751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16072 CLIENTE SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE UBERLANDIA	248,00	
04/03/2024	56751	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16072 CLIENTE SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE UBERLANDIA		248,00
04/03/2024	56752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16073 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	380,00	
04/03/2024	56752	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16073 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		380,00
				TOTAL DO DIA	1.856,33	1.856,33
05/03/2024	52843	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88491 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024	2.681,50	
05/03/2024	52843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88491 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024		2.681,50
05/03/2024	52846	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88497 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024	2.291,41	
05/03/2024	52846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88497 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024		2.291,41
05/03/2024	56234	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024	2.109,48	
05/03/2024	56234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024		2.109,48
05/03/2024	56237	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89000 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024	2.373,08	
05/03/2024	56237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89000 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/03/2024		2.373,08
05/03/2024	56277	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 808142 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/03/2024	1.859,57	
05/03/2024	56277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 808142 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/03/2024		1.859,57
05/03/2024	56753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16074 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHACARAS TAPUIRAMA	364,80	
05/03/2024	56753	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16074 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHACARAS TAPUIRAMA		364,80
				TOTAL DO DIA	11.679,84	11.679,84
06/03/2024	52849	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88532 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/03/2024	1.429,97	
06/03/2024	52849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88532 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/03/2024		1.429,97
06/03/2024	52883	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803171 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2024	2.059,83	
				TRANSPORTE	3.489,80	1.429,97

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.489,80	1.429,97
06/03/2024	52883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803171 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2024		2.059,83
06/03/2024	56261	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 805179 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2024	1.454,98	
06/03/2024	56261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 805179 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2024		1.454,98
06/03/2024	56274	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89559 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/03/2024	2.295,27	
06/03/2024	56274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89559 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/03/2024		2.295,27
06/03/2024	56754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16075 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	827,20	
06/03/2024	56754	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16075 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS		827,20
06/03/2024	56755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16076 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	274,29	
06/03/2024	56755	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16076 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		274,29
				TOTAL DO DIA	8.341,54	8.341,54
07/03/2024	52852	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88558 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/03/2024	155,54	
07/03/2024	52852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88558 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/03/2024		155,54
07/03/2024	54220	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2024	440,19	
07/03/2024	54220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2024		440,19
07/03/2024	54317	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90056 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	639,24	
07/03/2024	54317	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90056 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		639,24
07/03/2024	56280	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89581 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/03/2024	169,48	
07/03/2024	56280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89581 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/03/2024		169,48
07/03/2024	56756	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
07/03/2024	56757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
07/03/2024	56758	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56758	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/03/2024	56759	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56760	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56760	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16077 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/03/2024	56761	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
07/03/2024	56762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
07/03/2024	56763	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
				TRANSPORTE	1.846,25	1.846,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.846,25	1.846,25
07/03/2024	56763	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
07/03/2024	56764	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
07/03/2024	56765	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
07/03/2024	56765	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16079 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
07/03/2024	56766	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
07/03/2024	56767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
07/03/2024	56768	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56769	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56769	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/03/2024	56770	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56770	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16080 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/03/2024	56771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16081 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	149,76	
07/03/2024	56771	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16081 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		149,76
07/03/2024	56772	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		4.092,48
07/03/2024	56773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.913,23	
07/03/2024	56774	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	179,25	
07/03/2024	56774	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		179,25
07/03/2024	56775	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	179,25	
07/03/2024	56776	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	179,25	
07/03/2024	56776	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16082 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		179,25
07/03/2024	56777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16084 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
07/03/2024	56777	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16084 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
07/03/2024	56778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16085 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA	1.850,00	
07/03/2024	56778	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16085 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA		1.850,00
07/03/2024	56779	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		5.052,00
07/03/2024	56780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	4.830,73	
				TRANSPORTE	14.244,54	14.465,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.244,54	14.465,81
07/03/2024	56781	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	221,27	
07/03/2024	56781	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		221,27
07/03/2024	56782	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	221,27	
07/03/2024	56782	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		221,27
07/03/2024	56783	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16086 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	221,27	
07/03/2024	56784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16087 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	181,44	
07/03/2024	56784	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16087 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		181,44
07/03/2024	56785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16088 CLIENTE UNIPSICO UBERLANDIA COOPERATIVA TRABALHO PSICOLOGIA LTDA	988,00	
07/03/2024	56785	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16088 CLIENTE UNIPSICO UBERLANDIA COOPERATIVA TRABALHO PSICOLOGIA LTDA		988,00
07/03/2024	56786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16089 CLIENTE publicações paraná s/s ltda	1.641,60	
07/03/2024	56786	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16089 CLIENTE publicações paraná s/s ltda		1.641,60
07/03/2024	56787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16090 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	684,00	
07/03/2024	56787	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16090 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		684,00
07/03/2024	56788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16091 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	243,20	
07/03/2024	56788	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16091 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		243,20
07/03/2024	56789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16093 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	240,00	
07/03/2024	56789	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16093 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		240,00
07/03/2024	56790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16094 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	243,20	
07/03/2024	56790	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16094 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		243,20
07/03/2024	56791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16095 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	240,00	
07/03/2024	56791	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16095 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		240,00
07/03/2024	56792	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
07/03/2024	56793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
07/03/2024	56794	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56794	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
				TRANSPORTE	19.569,47	19.578,21

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.569,47	19.578,21
07/03/2024	56795	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/03/2024	56795	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/03/2024	56796	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16096 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
				TOTAL DO DIA	19.586,95	19.586,95
08/03/2024	56240	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89023 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/03/2024	2.523,66	
08/03/2024	56240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89023 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/03/2024		2.523,66
				TOTAL DO DIA	2.523,66	2.523,66
09/03/2024	56317	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232453 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG COM VENCTO EM 09/03/2024	15,00	
09/03/2024	56317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232453 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG COM VENCTO EM 09/03/2024		15,00
				TOTAL DO DIA	15,00	15,00
10/03/2024	52855	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88602 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/03/2024	2.445,22	
10/03/2024	52855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88602 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/03/2024		2.445,22
				TOTAL DO DIA	2.445,22	2.445,22
11/03/2024	52858	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88647 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024	858,15	
11/03/2024	52858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88647 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024		858,15
11/03/2024	56243	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89100 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024	2.414,52	
11/03/2024	56243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89100 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024		2.414,52
11/03/2024	56246	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89101 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024	1.857,27	
11/03/2024	56246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89101 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024		1.857,27
11/03/2024	56249	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89102 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024	2.373,16	
11/03/2024	56249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89102 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024		2.373,16
11/03/2024	56252	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89103 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024	2.373,08	
11/03/2024	56252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89103 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/03/2024		2.373,08
11/03/2024	56797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16097 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
11/03/2024	56797	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16097 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
11/03/2024	56798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16098 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
				TRANSPORTE	9.997,14	9.936,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.997,14	9.936,66
11/03/2024	56798	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16098 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
11/03/2024	56799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16099 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
11/03/2024	56799	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16099 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
11/03/2024	56800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
11/03/2024	56800	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
11/03/2024	56801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16102 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
11/03/2024	56801	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16102 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
11/03/2024	56802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16103 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.121,76	
11/03/2024	56802	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16103 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.121,76
11/03/2024	56803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
11/03/2024	56803	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
11/03/2024	56804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16105 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
11/03/2024	56804	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16105 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
11/03/2024	56805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16106 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
11/03/2024	56805	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16106 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
11/03/2024	56806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16107 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
11/03/2024	56806	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16107 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
11/03/2024	56807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16108 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
11/03/2024	56807	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16108 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
11/03/2024	56808	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
11/03/2024	56809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
11/03/2024	56810	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
11/03/2024	56810	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
11/03/2024	56811	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
11/03/2024	56811	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
11/03/2024	56812	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16109 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
				TOTAL DO DIA	17.019,18	17.019,18
12/03/2024	52886	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803794 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2024	208,16	
				TRANSPORTE	208,16	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208,16	
12/03/2024	52886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 803794 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2024		208,16
12/03/2024	54323	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4781 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	99,00	
12/03/2024	54323	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4781 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda		99,00
12/03/2024	56813	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		199,68
12/03/2024	56814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	190,94	
12/03/2024	56815	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,74	
12/03/2024	56815	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		8,74
12/03/2024	56816	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,74	
12/03/2024	56817	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,74	
12/03/2024	56817	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16110 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		8,74
12/03/2024	56818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16111 CLIENTE PORTO DO GRANJA LOTEAMENTO SPE LTDA	3.797,50	
12/03/2024	56818	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16111 CLIENTE PORTO DO GRANJA LOTEAMENTO SPE LTDA		3.797,50
12/03/2024	56819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16112 CLIENTE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.500,00	
12/03/2024	56819	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16112 CLIENTE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		1.500,00
12/03/2024	56820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16113 CLIENTE COOPSEDB - COOPERATIVA DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DOS BANCARIOS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	458,00	
12/03/2024	56820	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16113 CLIENTE COOPSEDB - COOPERATIVA DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DOS BANCARIOS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA		458,00
12/03/2024	56821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16114 CLIENTE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA LTDA	458,00	
12/03/2024	56821	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16114 CLIENTE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA LTDA		458,00
12/03/2024	56822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
12/03/2024	56822	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TOTAL DO DIA	7.073,82	7.073,82
13/03/2024	52861	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88691 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/03/2024	2.291,48	
13/03/2024	52861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88691 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/03/2024		2.291,48
13/03/2024	54324	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 811910 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	10.673,00	
13/03/2024	54324	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 811910 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		10.673,00
				TRANSPORTE	12.964,48	12.964,48

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.964,48	12.964,48
13/03/2024	56283	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232427 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 13/03/2024	170,92	
13/03/2024	56283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232427 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 13/03/2024		170,92
13/03/2024	56823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16116 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	237,71	
13/03/2024	56823	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16116 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		237,71
13/03/2024	56824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16117 CLIENTE CONDOMINIO VAREJAO DA RODOVIARIA	152,00	
13/03/2024	56824	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16117 CLIENTE CONDOMINIO VAREJAO DA RODOVIARIA		152,00
13/03/2024	56825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
13/03/2024	56825	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
13/03/2024	56826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
13/03/2024	56826	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
13/03/2024	56827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
13/03/2024	56827	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
13/03/2024	56828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	560,00	
13/03/2024	56828	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		560,00
13/03/2024	56829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
13/03/2024	56829	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
13/03/2024	56830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16123 CLIENTE ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	1.440,00	
13/03/2024	56830	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16123 CLIENTE ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.		1.440,00
13/03/2024	56831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16124 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ENG ARQ E ENG AGRONOMOS DE UBERLANDIA	380,00	
13/03/2024	56831	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16124 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ENG ARQ E ENG AGRONOMOS DE UBERLANDIA		380,00
13/03/2024	56832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16125 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
13/03/2024	56832	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16125 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
13/03/2024	56833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16126 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	532,00	
13/03/2024	56833	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16126 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		532,00
13/03/2024	56834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16127 CLIENTE ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A	770,00	
				TRANSPORTE	18.555,59	17.785,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.555,59	17.785,59
13/03/2024	56834	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16127 CLIENTE ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A		770,00
				TOTAL DO DIA	18.555,59	18.555,59
14/03/2024	54318	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90183 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.879,92	
14/03/2024	54318	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90183 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.879,92
14/03/2024	54319	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90184 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.874,51	
14/03/2024	54319	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90184 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.874,51
14/03/2024	54320	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90185 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.206,78	
14/03/2024	54320	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90185 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.206,78
14/03/2024	54325	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812095 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	10.290,00	
14/03/2024	54325	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812095 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		10.290,00
14/03/2024	56264	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806085 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/03/2024	1.730,76	
14/03/2024	56264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806085 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/03/2024		1.730,76
14/03/2024	56835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16128 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	224,00	
14/03/2024	56835	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16128 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		224,00
14/03/2024	56836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16129 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	403,20	
14/03/2024	56836	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16129 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		403,20
14/03/2024	56837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16130 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
14/03/2024	56837	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16130 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
14/03/2024	56838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16131 CLIENTE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGIAO	2.052,00	
14/03/2024	56838	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16131 CLIENTE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGIAO		2.052,00
14/03/2024	56839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16132 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE UBERLANDIA E ARAGU	456,00	
14/03/2024	56839	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16132 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE UBERLANDIA E ARAGU		456,00
14/03/2024	56840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16133 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	228,00	
14/03/2024	56840	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16133 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		228,00
				TRANSPORTE	34.143,17	34.143,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.143,17	34.143,17
14/03/2024	56841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16134 CLIENTE ASSOCIACAO CANTO DA SERIEMA	304,00	
14/03/2024	56841	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16134 CLIENTE ASSOCIACAO CANTO DA SERIEMA		304,00
				TOTAL DO DIA	34.447,17	34.447,17
15/03/2024	56267	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806223 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2024	839,44	
15/03/2024	56267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806223 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/03/2024		839,44
				TOTAL DO DIA	839,44	839,44
16/03/2024	56286	2.1.3.01.001	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228800 DO FORNEC. SUZANO S.A. COM VENCTO EM 16/03/2024	8.087,22	
16/03/2024	56286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228800 DO FORNEC. SUZANO S.A. COM VENCTO EM 16/03/2024		8.087,22
16/03/2024	56289	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232580 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 16/03/2024	90,97	
16/03/2024	56289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232580 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 16/03/2024		90,97
				TOTAL DO DIA	8.178,19	8.178,19
17/03/2024	52892	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88750 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/03/2024	1.466,07	
17/03/2024	52892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88750 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 17/03/2024		1.466,07
				TOTAL DO DIA	1.466,07	1.466,07
18/03/2024	56291	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809194 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/03/2024	2.446,48	
18/03/2024	56291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809194 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/03/2024		2.446,48
18/03/2024	56842	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		720,00
18/03/2024	56843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	688,47	
18/03/2024	56844	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	31,53	
18/03/2024	56844	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		31,53
18/03/2024	56845	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	31,53	
18/03/2024	56845	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		31,53
18/03/2024	56846	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16135 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	31,53	
18/03/2024	56847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16136 CLIENTE JUSMAP PUBLICIDADE	182,40	
18/03/2024	56847	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16136 CLIENTE JUSMAP PUBLICIDADE		182,40
18/03/2024	56848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
18/03/2024	56848	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
18/03/2024	56849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
				TRANSPORTE	4.027,94	3.747,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.027,94	3.747,94
18/03/2024	56849	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
18/03/2024	56850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16139 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	30.139,20	
18/03/2024	56850	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16139 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		30.139,20
18/03/2024	56851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16140 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.923,20	
18/03/2024	56851	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16140 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		2.923,20
18/03/2024	56852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16141 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	30.139,20	
18/03/2024	56852	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16141 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		30.139,20
18/03/2024	56853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16142 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.923,20	
18/03/2024	56853	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16142 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		2.923,20
18/03/2024	56854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16143 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	26.308,80	
18/03/2024	56854	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16143 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		26.308,80
18/03/2024	56855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16144 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	26.308,80	
18/03/2024	56855	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16144 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		26.308,80
				TOTAL DO DIA	122.770,34	122.770,34
19/03/2024	52864	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88824 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/03/2024	2.018,90	
19/03/2024	52864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88824 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/03/2024		2.018,90
19/03/2024	52889	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88826 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/03/2024	966,89	
19/03/2024	52889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88826 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/03/2024		966,89
19/03/2024	54326	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812560 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	10.422,00	
19/03/2024	54326	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812560 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		10.422,00
19/03/2024	56856	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
19/03/2024	56857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
19/03/2024	56858	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/03/2024	56859	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/03/2024	56859	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
19/03/2024	56860	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/03/2024	56860	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16145 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
				TRANSPORTE	13.624,95	13.624,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.624,95	13.624,95
19/03/2024	56861	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
19/03/2024	56862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	238,67	
19/03/2024	56863	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
19/03/2024	56863	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
19/03/2024	56864	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
19/03/2024	56864	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
19/03/2024	56865	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16146 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
19/03/2024	56866	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
19/03/2024	56867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	238,67	
19/03/2024	56868	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
19/03/2024	56868	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
19/03/2024	56869	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
19/03/2024	56869	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,93
19/03/2024	56870	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16147 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,93	
19/03/2024	56871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16148 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	729,60	
19/03/2024	56871	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16148 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		729,60
19/03/2024	56872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16149 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	576,00	
19/03/2024	56872	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16149 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		576,00
				TOTAL DO DIA	15.473,47	15.473,47
20/03/2024	54219	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2024	435,95	
20/03/2024	54219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2024		435,95
20/03/2024	56294	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89732 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/03/2024	2.541,47	
20/03/2024	56294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89732 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/03/2024		2.541,47
20/03/2024	58354	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	10.095,80	
20/03/2024	58354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		10.095,80
				TOTAL DO DIA	13.073,22	13.073,22
21/03/2024	56873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16150 CLIENTE ASSOCIACAO AMO PRACA	532,00	
21/03/2024	56873	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16150 CLIENTE ASSOCIACAO AMO PRACA		532,00
21/03/2024	56874	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		174,72
				TRANSPORTE	532,00	706,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	532,00	706,72
21/03/2024	56875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	167,07	
21/03/2024	56876	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
21/03/2024	56876	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
21/03/2024	56877	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
21/03/2024	56877	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
21/03/2024	56878	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16151 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
21/03/2024	56879	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
21/03/2024	56880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
21/03/2024	56881	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
21/03/2024	56881	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
21/03/2024	56882	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
21/03/2024	56882	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
21/03/2024	56883	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16152 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
21/03/2024	56884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16153 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	380,00	
21/03/2024	56884	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16153 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		380,00
				TOTAL DO DIA	5.553,00	5.553,00
22/03/2024	54321	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90349 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.701,05	
22/03/2024	54321	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90349 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.701,05
22/03/2024	54322	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90349 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	762,64	
22/03/2024	54322	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90349 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		762,64
22/03/2024	56341	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4781 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 22/03/2024	99,00	
22/03/2024	56341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 4781 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 22/03/2024		99,00
22/03/2024	56885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16154 CLIENTE COOPERCITRUS COOP PROD RURAIS	1.808,80	
22/03/2024	56885	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16154 CLIENTE COOPERCITRUS COOP PROD RURAIS		1.808,80
22/03/2024	56886	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		5.508,00
22/03/2024	56887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	5.266,75	
				TRANSPORTE	14.638,24	14.879,49

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.638,24	14.879,49
22/03/2024	56888	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	241,25	
22/03/2024	56888	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		241,25
22/03/2024	56889	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	241,25	
22/03/2024	56890	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	241,25	
22/03/2024	56890	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16155 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		241,25
22/03/2024	56891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16156 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA	1.850,00	
22/03/2024	56891	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16156 CLIENTE GUARDIAN SECURITY LTDA		1.850,00
22/03/2024	56892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
22/03/2024	56892	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
22/03/2024	56893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
22/03/2024	56893	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
22/03/2024	56894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16159 CLIENTE COOPERATIVA DE SERVICOS, APOIO E DESENVOLVIMENTO DOS BANCARIOS DE UBERLANDIA E REGIAO LTDA	684,00	
22/03/2024	56894	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16159 CLIENTE COOPERATIVA DE SERVICOS, APOIO E DESENVOLVIMENTO DOS BANCARIOS DE UBERLANDIA E REGIAO LTDA		684,00
22/03/2024	56895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16160 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	486,40	
22/03/2024	56895	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16160 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		486,40
22/03/2024	56896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16161 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	432,00	
22/03/2024	56896	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16161 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		432,00
22/03/2024	56897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16162 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	480,00	
22/03/2024	56897	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16162 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		480,00
22/03/2024	56898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16163 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	547,20	
22/03/2024	56898	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16163 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		547,20
22/03/2024	56899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16164 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
22/03/2024	56899	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16164 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TOTAL DO DIA	20.773,59	20.773,59

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	56299	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89808 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/03/2024	2.597,36	
23/03/2024	56299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89808 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/03/2024		2.597,36
23/03/2024	56302	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89803 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/03/2024	2.076,51	
23/03/2024	56302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89803 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/03/2024		2.076,51
23/03/2024	56305	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89802 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/03/2024	2.109,54	
23/03/2024	56305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89802 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/03/2024		2.109,54
				TOTAL DO DIA	6.783,41	6.783,41
24/03/2024	56255	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89358 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/03/2024	2.523,66	
24/03/2024	56255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89358 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 24/03/2024		2.523,66
				TOTAL DO DIA	2.523,66	2.523,66
25/03/2024	56258	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 231621 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 25/03/2024	400,00	
25/03/2024	56258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 231621 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 25/03/2024		400,00
25/03/2024	56900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16165 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	243,20	
25/03/2024	56900	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16165 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		243,20
25/03/2024	56901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16166 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	240,00	
25/03/2024	56901	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16166 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		240,00
				TOTAL DO DIA	883,20	883,20
26/03/2024	56902	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		11.232,00
26/03/2024	56903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	10.740,04	
26/03/2024	56904	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	491,96	
26/03/2024	56904	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		491,96
26/03/2024	56905	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	491,96	
26/03/2024	56905	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		491,96
26/03/2024	56906	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16167 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	491,96	
26/03/2024	56907	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		8.100,00
26/03/2024	56908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	7.745,22	
26/03/2024	56909	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	354,78	
26/03/2024	56909	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		354,78
26/03/2024	56910	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	354,78	
26/03/2024	56910	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		354,78
				TRANSPORTE	20.670,70	21.025,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.670,70	21.025,48
26/03/2024	56911	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16168 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	354,78	
26/03/2024	56912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16169 CLIENTE CEMIG DISTRIBUICAO SA	684,17	
26/03/2024	56912	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16169 CLIENTE CEMIG DISTRIBUICAO SA		684,17
				TOTAL DO DIA	21.709,65	21.709,65
27/03/2024	54327	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 813502 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	16.611,43	
27/03/2024	54327	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 813502 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		16.611,43
27/03/2024	56308	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/03/2024	2.257,27	
27/03/2024	56308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/03/2024		2.257,27
27/03/2024	56311	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89889 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/03/2024	2.597,36	
27/03/2024	56311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89889 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/03/2024		2.597,36
27/03/2024	56913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16170 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO ITACOLOMI	581,40	
27/03/2024	56913	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16170 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO ITACOLOMI		581,40
27/03/2024	56914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16171 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	180,00	
27/03/2024	56914	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16171 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		180,00
27/03/2024	56915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16172 CLIENTE VERDE 123 URBANISMO LTDA.	902,00	
27/03/2024	56915	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16172 CLIENTE VERDE 123 URBANISMO LTDA.		902,00
				TOTAL DO DIA	23.129,46	23.129,46
28/03/2024	56314	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89918 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/03/2024	1.944,70	
28/03/2024	56314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89918 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/03/2024		1.944,70
28/03/2024	56916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16173 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	836,00	
28/03/2024	56916	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16173 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		836,00
28/03/2024	56917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16174 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL	460,00	
28/03/2024	56917	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16174 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL		460,00
				TOTAL DO DIA	3.240,70	3.240,70
29/03/2024	54328	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 813599 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	3.985,00	
29/03/2024	54328	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 813599 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		3.985,00
				TOTAL DO DIA	3.985,00	3.985,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	54036	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	4.842,18	
30/03/2024	54036	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		4.842,18
30/03/2024	54037	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	802,28	
30/03/2024	54037	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		802,28
30/03/2024	54038	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	54038	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	54039	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	182,81	
30/03/2024	54039	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		182,81
30/03/2024	54040	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	275,35	
30/03/2024	54040	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		275,35
30/03/2024	54041	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	323,18	
30/03/2024	54041	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		323,18
30/03/2024	54042	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/03/2024	54042	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/03/2024	54043	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
30/03/2024	54043	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
30/03/2024	54044	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/03/2024	54044	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/03/2024	54132	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	12,17	
30/03/2024	54132	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		12,17
30/03/2024	54155	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	740,88	
30/03/2024	54155	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		740,88
30/03/2024	54156	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	120,11	
30/03/2024	54156	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		120,11
30/03/2024	54180	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	279,32	
30/03/2024	54180	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		279,32
30/03/2024	54181	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	22,35	
30/03/2024	54181	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		22,35
30/03/2024	54202	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
30/03/2024	54202	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
30/03/2024	54223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2024	4.385,82	
30/03/2024	54223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2024		4.385,82
30/03/2024	54224	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2024	1.256,68	
30/03/2024	54224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2024		1.256,68
30/03/2024	54329	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 605436 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	11,99	
30/03/2024	54329	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 605436 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		11,99
				TOTAL DO DIA	15.750,60	15.750,60
31/03/2024	56318	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89967 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/03/2024	2.373,23	
31/03/2024	56318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89967 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/03/2024		2.373,23
31/03/2024	56321	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89977 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/03/2024	2.373,15	
31/03/2024	56321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89977 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/03/2024		2.373,15
				TRANSPORTE	4.746,38	4.746,38

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.746,38	4.746,38
31/03/2024	56324	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89978 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/03/2024	377,13	
31/03/2024	56324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89978 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 31/03/2024		377,13
31/03/2024	58343	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	26.592,86	
31/03/2024	58343	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		26.592,86
				TOTAL DO DIA	31.716,37	31.716,37
				TOTAL DO MÊS	439.769,37	439.769,37
01/04/2024	54344	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 813784 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	536,71	
01/04/2024	54344	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 813784 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		536,71
01/04/2024	56217	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 980 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/04/2024	56217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 980 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/04/2024	56918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16175 CLIENTE SUPERMERCADOS LEAL LTDA	228,00	
01/04/2024	56918	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16175 CLIENTE SUPERMERCADOS LEAL LTDA		228,00
01/04/2024	56919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16176 CLIENTE ALIMENTOS ZAELI LTDA	1.890,00	
01/04/2024	56919	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16176 CLIENTE ALIMENTOS ZAELI LTDA		1.890,00
01/04/2024	56920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16177 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES DO GAVEA JARDINS	915,00	
01/04/2024	56920	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16177 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES DO GAVEA JARDINS		915,00
01/04/2024	56921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16178 CLIENTE UNIAO DAS EMPRESAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DE UBERLANDIA	1.050,00	
01/04/2024	56921	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16178 CLIENTE UNIAO DAS EMPRESAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DE UBERLANDIA		1.050,00
01/04/2024	56922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16179 CLIENTE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	1.368,00	
01/04/2024	56922	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16179 CLIENTE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA		1.368,00
01/04/2024	56923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16180 CLIENTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO TRIANGULO MINEIRO - SETTRIM	532,00	
01/04/2024	56923	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16180 CLIENTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO TRIANGULO MINEIRO - SETTRIM		532,00
01/04/2024	56924	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA		760,00
01/04/2024	56925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	726,72	
01/04/2024	56926	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	33,28	
01/04/2024	56926	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA		33,28
01/04/2024	56927	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	33,28	
01/04/2024	56927	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA		33,28
				TRANSPORTE	8.052,99	8.086,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.052,99	8.086,27
01/04/2024	56928	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16181 CLIENTE CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	33,28	
01/04/2024	56929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16182 CLIENTE AMBAR ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR LTDA	8.780,80	
01/04/2024	56929	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16182 CLIENTE AMBAR ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR LTDA		8.780,80
				TOTAL DO DIA	16.867,07	16.867,07
02/04/2024	54330	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 605914 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	143,88	
02/04/2024	54330	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 605914 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		143,88
02/04/2024	56272	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89554 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/04/2024	532,58	
02/04/2024	56272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89554 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/04/2024		532,58
02/04/2024	56278	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 808142 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/04/2024	1.859,57	
02/04/2024	56278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 808142 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/04/2024		1.859,57
02/04/2024	56297	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809304 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/04/2024	360,00	
02/04/2024	56297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809304 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 02/04/2024		360,00
02/04/2024	56930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
02/04/2024	56930	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
02/04/2024	56931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16184 CLIENTE CT COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA	3.481,92	
02/04/2024	56931	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16184 CLIENTE CT COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA		3.481,92
02/04/2024	56932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16185 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIO DE UBERLANDIA	460,00	
02/04/2024	56932	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16185 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIO DE UBERLANDIA		460,00
02/04/2024	56933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16186 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
02/04/2024	56933	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16186 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
02/04/2024	56934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16187 CLIENTE RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB	2.872,60	
02/04/2024	56934	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16187 CLIENTE RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB		2.872,60
02/04/2024	56935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16188 CLIENTE AGENCIA NRN DE PUBLICIDADE LTDA	364,80	
02/04/2024	56935	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16188 CLIENTE AGENCIA NRN DE PUBLICIDADE LTDA		364,80
02/04/2024	56936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	560,00	
02/04/2024	56936	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		560,00
				TRANSPORTE	11.031,83	11.031,83

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.031,83	11.031,83
02/04/2024	56937	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA		684,00
02/04/2024	56938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA	654,05	
02/04/2024	56939	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA	29,95	
02/04/2024	56939	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA		29,95
02/04/2024	56940	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA	29,95	
02/04/2024	56940	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA		29,95
02/04/2024	56941	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16190 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA	29,95	
02/04/2024	56942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16191 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
02/04/2024	56942	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16191 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
02/04/2024	56943	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		174,72
02/04/2024	56944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	167,07	
02/04/2024	56945	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
02/04/2024	56945	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
02/04/2024	56946	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
02/04/2024	56946	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
02/04/2024	56947	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16192 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
02/04/2024	56948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16193 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	199,68	
02/04/2024	56948	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16193 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		199,68
02/04/2024	56949	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		174,72
02/04/2024	56950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	167,07	
02/04/2024	56951	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
02/04/2024	56951	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
02/04/2024	56952	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
02/04/2024	56952	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
02/04/2024	56953	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16194 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
02/04/2024	56954	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
02/04/2024	56955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
02/04/2024	56956	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
				TRANSPORTE	14.083,45	14.083,45

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.083,45	14.083,45
02/04/2024	56956	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
02/04/2024	56957	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
02/04/2024	56957	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
02/04/2024	56958	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16195 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
02/04/2024	56959	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		608,00
02/04/2024	56960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	581,37	
02/04/2024	56961	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	26,63	
02/04/2024	56961	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		26,63
02/04/2024	56962	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	26,63	
02/04/2024	56963	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	26,63	
02/04/2024	56963	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16196 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		26,63
02/04/2024	56964	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
02/04/2024	56965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
02/04/2024	56966	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
02/04/2024	56966	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
02/04/2024	56967	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
02/04/2024	56967	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
02/04/2024	56968	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16197 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
02/04/2024	56969	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.840,00
02/04/2024	56970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.759,41	
02/04/2024	56971	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	80,59	
02/04/2024	56971	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		80,59
02/04/2024	56972	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	80,59	
02/04/2024	56973	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	80,59	
02/04/2024	56973	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16198 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		80,59
02/04/2024	56974	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
02/04/2024	56975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
02/04/2024	56976	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
02/04/2024	56976	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
02/04/2024	56977	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
02/04/2024	56978	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
02/04/2024	56978	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16199 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
02/04/2024	56979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16200 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIO DE UBERLANDIA	1.070,00	
				TRANSPORTE	26.792,13	25.722,13

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.792,13	25.722,13
02/04/2024	56979	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16200 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIO DE UBERLANDIA		1.070,00
02/04/2024	56980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
02/04/2024	56980	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
02/04/2024	56981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16202 CLIENTE INTEGRACAO PARTICIPACOES SA	6.960,00	
02/04/2024	56981	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16202 CLIENTE INTEGRACAO PARTICIPACOES SA		6.960,00
02/04/2024	56982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16203 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
02/04/2024	56982	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16203 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TOTAL DO DIA	34.348,13	34.348,13
03/04/2024	54345	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 814010 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	6.275,64	
03/04/2024	54345	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 814010 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		6.275,64
03/04/2024	54346	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 814011 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	168,00	
03/04/2024	54346	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 814011 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		168,00
03/04/2024	54350	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 119854 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	192,79	
03/04/2024	54350	2.1.3.01.001	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 119854 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		192,79
03/04/2024	56262	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 805179 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2024	1.454,99	
03/04/2024	56262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 805179 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/04/2024		1.454,99
03/04/2024	56390	2.1.3.01.001	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 119854 DO FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 03/04/2024	192,79	
03/04/2024	56390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 119854 DO FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 03/04/2024		192,79
				TOTAL DO DIA	8.284,21	8.284,21
04/04/2024	54336	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90529 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.259,71	
04/04/2024	54336	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90529 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.259,71
04/04/2024	54343	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 764831 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A.	60.085,92	
04/04/2024	54343	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 764831 FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A.		60.085,92
04/04/2024	56235	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/04/2024	2.109,47	
04/04/2024	56235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 88998 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/04/2024		2.109,47
04/04/2024	56238	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89000 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/04/2024	2.373,08	
				TRANSPORTE	65.828,18	63.455,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.828,18	63.455,10
04/04/2024	56238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89000 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/04/2024		2.373,08
04/04/2024	56983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16204 CLIENTE JCVM EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	230,00	
04/04/2024	56983	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16204 CLIENTE JCVM EXTRACAO DE MINERIOS LTDA		230,00
04/04/2024	56984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16205 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA	778,24	
04/04/2024	56984	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16205 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA		778,24
04/04/2024	56985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16206 CLIENTE FACCHINI S/A	380,00	
04/04/2024	56985	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16206 CLIENTE FACCHINI S/A		380,00
04/04/2024	56986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16207 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
04/04/2024	56986	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16207 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
04/04/2024	56987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16208 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	5.058,56	
04/04/2024	56987	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16208 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		5.058,56
04/04/2024	56988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16209 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	4.243,20	
04/04/2024	56988	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16209 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		4.243,20
04/04/2024	56989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16210 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	2.821,12	
04/04/2024	56989	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16210 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		2.821,12
04/04/2024	56990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16211 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	2.366,40	
04/04/2024	56990	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16211 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		2.366,40
				TOTAL DO DIA	81.766,18	81.766,18
05/04/2024	56275	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89559 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/04/2024	2.295,20	
05/04/2024	56275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89559 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/04/2024		2.295,20
05/04/2024	56991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16212 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA	152,00	
05/04/2024	56991	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16212 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA		152,00
05/04/2024	56992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16213 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	3.168,00	
05/04/2024	56992	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16213 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		3.168,00
05/04/2024	56993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16214 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	1.945,60	
05/04/2024	56993	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16214 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		1.945,60
				TRANSPORTE	7.560,80	7.560,80

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.560,80	7.560,80
05/04/2024	56994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16215 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	3.072,00	
05/04/2024	56994	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16215 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		3.072,00
05/04/2024	56995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16216 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	1.824,00	
05/04/2024	56995	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16216 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		1.824,00
				TOTAL DO DIA	12.456,80	12.456,80
06/04/2024	56281	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89581 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/04/2024	169,47	
06/04/2024	56281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89581 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/04/2024		169,47
06/04/2024	56326	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90056 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/04/2024	213,08	
06/04/2024	56326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90056 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/04/2024		213,08
				TOTAL DO DIA	382,55	382,55
08/04/2024	56241	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89023 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/04/2024	2.523,67	
08/04/2024	56241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89023 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 08/04/2024		2.523,67
08/04/2024	56996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16217 CLIENTE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA	460,00	
08/04/2024	56996	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16217 CLIENTE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA		460,00
08/04/2024	56997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16218 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	304,00	
08/04/2024	56997	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16218 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.		304,00
08/04/2024	56998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16219 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	304,00	
08/04/2024	56998	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16219 CLIENTE KANASTRA SECURITIZADORA S.A.		304,00
08/04/2024	56999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16220 CLIENTE TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.824,00	
08/04/2024	56999	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16220 CLIENTE TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.824,00
08/04/2024	57000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16221 CLIENTE EMPRESA IMOBILIARIA NOVO HORIZONTE LTDA	540,00	
08/04/2024	57000	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16221 CLIENTE EMPRESA IMOBILIARIA NOVO HORIZONTE LTDA		540,00
08/04/2024	57001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16222 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE UBERLANDIA E ARAGU	380,00	
08/04/2024	57001	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16222 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE UBERLANDIA E ARAGU		380,00
08/04/2024	57002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16223 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
				TRANSPORTE	6.467,67	6.335,67

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.467,67	6.335,67
08/04/2024	57002	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16223 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
08/04/2024	57003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16224 CLIENTE AGÊNCIA ZURIK DE PUBLICIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA	1.094,00	
08/04/2024	57003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16224 CLIENTE AGÊNCIA ZURIK DE PUBLICIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA		1.094,00
08/04/2024	57004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16225 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	243,60	
08/04/2024	57004	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16225 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		243,60
08/04/2024	57005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16226 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
08/04/2024	57005	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16226 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
08/04/2024	57006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16227 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
08/04/2024	57006	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16227 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
08/04/2024	57007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
08/04/2024	57007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
08/04/2024	57008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16229 CLIENTE CONTATO PUBLICAÇÕES LTDA	288,00	
08/04/2024	57008	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16229 CLIENTE CONTATO PUBLICAÇÕES LTDA		288,00
08/04/2024	57009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
08/04/2024	57009	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
08/04/2024	57010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
08/04/2024	57010	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
08/04/2024	57011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	560,00	
08/04/2024	57011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		560,00
				TOTAL DO DIA	9.838,23	9.838,23
09/04/2024	54347	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 814605 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	510,00	
09/04/2024	54347	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 814605 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		510,00
09/04/2024	56357	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 605436 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2024	11,99	
09/04/2024	56357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 605436 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2024		11,99
09/04/2024	57012	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
09/04/2024	57013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
				TRANSPORTE	712,93	721,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	712,93	721,67
09/04/2024	57014	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/04/2024	57014	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
09/04/2024	57015	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/04/2024	57016	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/04/2024	57016	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16233 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
09/04/2024	57017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
09/04/2024	57018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
09/04/2024	57019	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/04/2024	57019	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
09/04/2024	57020	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/04/2024	57021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/04/2024	57021	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16234 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
09/04/2024	57022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
09/04/2024	57023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
09/04/2024	57024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
09/04/2024	57024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
09/04/2024	57025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
09/04/2024	57025	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
09/04/2024	57026	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16235 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
09/04/2024	57027	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
09/04/2024	57028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
09/04/2024	57029	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
09/04/2024	57029	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
09/04/2024	57030	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
09/04/2024	57030	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
09/04/2024	57031	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16236 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
09/04/2024	57032	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		3.200,00
09/04/2024	57033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.059,84	
09/04/2024	57034	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	140,16	
				TRANSPORTE	4.644,91	4.644,91

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.644,91	4.644,91
09/04/2024	57034	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		140,16
09/04/2024	57035	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	140,16	
09/04/2024	57035	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		140,16
09/04/2024	57036	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16237 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	140,16	
09/04/2024	57037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16238 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
09/04/2024	57037	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16238 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
09/04/2024	57038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16239 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	161,28	
09/04/2024	57038	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16239 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		161,28
09/04/2024	57039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16240 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	912,00	
09/04/2024	57039	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16240 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		912,00
09/04/2024	57040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
09/04/2024	57040	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
09/04/2024	57041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16242 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
09/04/2024	57041	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16242 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TOTAL DO DIA	6.751,31	6.751,31
10/04/2024	56244	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89100 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024	2.414,51	
10/04/2024	56244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89100 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024		2.414,51
10/04/2024	56247	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89101 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024	1.857,27	
10/04/2024	56247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89101 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024		1.857,27
10/04/2024	56250	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89102 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024	2.373,15	
10/04/2024	56250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89102 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024		2.373,15
10/04/2024	56253	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89103 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024	2.373,08	
10/04/2024	56253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89103 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/04/2024		2.373,08
10/04/2024	56284	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232427 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/04/2024	170,79	
10/04/2024	56284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 232427 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/04/2024		170,79
10/04/2024	56342	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 811910 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/04/2024	3.557,67	
10/04/2024	56342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 811910 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/04/2024		3.557,67
10/04/2024	57042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16243 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
				TRANSPORTE	13.802,47	12.746,47

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.802,47	12.746,47
10/04/2024	57042	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16243 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
10/04/2024	57043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16244 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
10/04/2024	57043	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16244 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
10/04/2024	57044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
10/04/2024	57044	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TOTAL DO DIA	14.198,95	14.198,95
11/04/2024	54341	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 235033 FORNEC. ELETROMAC LTDA	847,40	
11/04/2024	54341	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 235033 FORNEC. ELETROMAC LTDA		847,40
11/04/2024	56265	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806085 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2024	1.730,76	
11/04/2024	56265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806085 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2024		1.730,76
11/04/2024	56345	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812095 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2024	3.430,00	
11/04/2024	56345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812095 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2024		3.430,00
				TOTAL DO DIA	6.008,16	6.008,16
12/04/2024	56268	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806223 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2024	839,44	
12/04/2024	56268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 806223 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2024		839,44
12/04/2024	56358	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 605914 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 12/04/2024	143,88	
12/04/2024	56358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 605914 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 12/04/2024		143,88
12/04/2024	57045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16246 CLIENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SUDESTE DE GOIÁS LTDA	540,00	
12/04/2024	57045	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16246 CLIENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SUDESTE DE GOIÁS LTDA		540,00
12/04/2024	57046	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
12/04/2024	57047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
12/04/2024	57048	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
12/04/2024	57048	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
12/04/2024	57049	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
12/04/2024	57049	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
12/04/2024	57050	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16247 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
12/04/2024	57051	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.696,00
12/04/2024	57052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.621,72	
				TRANSPORTE	7.596,02	7.670,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.596,02	7.670,30
12/04/2024	57053	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	74,28	
12/04/2024	57053	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		74,28
12/04/2024	57054	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	74,28	
12/04/2024	57054	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		74,28
12/04/2024	57055	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16248 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	74,28	
12/04/2024	57056	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
12/04/2024	57057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
12/04/2024	57058	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
12/04/2024	57058	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
12/04/2024	57059	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
12/04/2024	57059	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
12/04/2024	57060	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16249 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
12/04/2024	57061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16250 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
12/04/2024	57061	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16250 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
12/04/2024	57062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16251 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda	364,80	
12/04/2024	57062	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16251 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda		364,80
12/04/2024	57063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16252 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U	760,00	
12/04/2024	57063	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16252 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U		760,00
12/04/2024	57064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16253 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS ROMA	304,00	
12/04/2024	57064	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16253 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS ROMA		304,00
12/04/2024	57065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16254 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
12/04/2024	57065	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16254 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
12/04/2024	57066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16255 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ENG ARQ E ENG AGRONOMOS DE UBERLANDIA	380,00	
12/04/2024	57066	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16255 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ENG ARQ E ENG AGRONOMOS DE UBERLANDIA		380,00
12/04/2024	57067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16256 CLIENTE SE CANDIDATE MULHER TREIN. EM DESENVOLV. PROFISSIONAL LTDA	2.000,00	
12/04/2024	57067	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16256 CLIENTE SE CANDIDATE MULHER TREIN. EM DESENVOLV. PROFISSIONAL LTDA		2.000,00
12/04/2024	57068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16257 CLIENTE MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.	152,00	
				TRANSPORTE	12.344,44	12.192,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.344,44	12.192,44
12/04/2024	57068	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16257 CLIENTE MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.		152,00
				TOTAL DO DIA	12.344,44	12.344,44
13/04/2024	56329	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90183 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/04/2024	2.626,69	
13/04/2024	56329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90183 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/04/2024		2.626,69
13/04/2024	56332	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90184 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/04/2024	2.291,55	
13/04/2024	56332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90184 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/04/2024		2.291,55
13/04/2024	56335	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90185 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/04/2024	1.068,95	
13/04/2024	56335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90185 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/04/2024		1.068,95
				TOTAL DO DIA	5.987,19	5.987,19
15/04/2024	54331	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 609932 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	10,68	
15/04/2024	54331	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 609932 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		10,68
15/04/2024	56287	2.1.3.01.001	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228800 DO FORNEC. SUZANO S.A. COM VENCTO EM 15/04/2024	8.086,98	
15/04/2024	56287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228800 DO FORNEC. SUZANO S.A. COM VENCTO EM 15/04/2024		8.086,98
15/04/2024	56292	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809194 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/04/2024	2.446,48	
15/04/2024	56292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809194 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/04/2024		2.446,48
				TOTAL DO DIA	10.544,14	10.544,14
16/04/2024	54337	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90705 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.543,11	
16/04/2024	54337	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90705 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.543,11
16/04/2024	54338	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90705 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.844,77	
16/04/2024	54338	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90705 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.844,77
16/04/2024	56348	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812560 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/04/2024	3.474,00	
16/04/2024	56348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812560 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/04/2024		3.474,00
16/04/2024	57069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16258 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLANDIA	912,00	
16/04/2024	57069	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16258 CLIENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLANDIA		912,00
16/04/2024	57070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16259 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	181,44	
16/04/2024	57070	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16259 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		181,44
16/04/2024	57071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16260 CLIENTE WCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.800,00	
				TRANSPORTE	12.755,32	8.955,32

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.755,32	8.955,32
16/04/2024	57071	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16260 CLIENTE WCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		3.800,00
16/04/2024	57072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16261 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	304,00	
16/04/2024	57072	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16261 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		304,00
16/04/2024	57073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
16/04/2024	57073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
16/04/2024	57074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
16/04/2024	57074	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
16/04/2024	57075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16264 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U	684,00	
16/04/2024	57075	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16264 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U		684,00
16/04/2024	57076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16265 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	760,00	
16/04/2024	57076	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16265 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		760,00
16/04/2024	57077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16267 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
16/04/2024	57077	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16267 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
16/04/2024	57078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16268 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
16/04/2024	57078	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16268 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
16/04/2024	57079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16269 CLIENTE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARVORES	390,00	
16/04/2024	57079	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16269 CLIENTE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARVORES		390,00
				TOTAL DO DIA	17.273,32	17.273,32
17/04/2024	54348	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 815525 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.994,00	
17/04/2024	54348	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 815525 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.994,00
17/04/2024	57080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16271 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	469,44	
17/04/2024	57080	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16271 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		469,44
17/04/2024	57081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16272 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI	760,00	
17/04/2024	57081	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16272 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI		760,00
17/04/2024	57082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16273 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/04/2024	57082	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16273 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TRANSPORTE	3.283,92	3.283,92

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.283,92	3.283,92
17/04/2024	57083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
17/04/2024	57083	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TOTAL DO DIA	3.619,92	3.619,92
18/04/2024	54332	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 611479 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	268,45	
18/04/2024	54332	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 611479 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		268,45
18/04/2024	54349	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 815628 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.746,45	
18/04/2024	54349	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 815628 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.746,45
18/04/2024	57084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16275 CLIENTE associação civil de benefícios mutuos chácaras praião	610,00	
18/04/2024	57084	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16275 CLIENTE associação civil de benefícios mutuos chácaras praião		610,00
				TOTAL DO DIA	2.624,90	2.624,90
19/04/2024	54221	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2024	318,00	
19/04/2024	54221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2024		318,00
19/04/2024	54222	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2024	335,35	
19/04/2024	54222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2024		335,35
19/04/2024	54333	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 611596 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	144,63	
19/04/2024	54333	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 611596 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		144,63
19/04/2024	54339	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90778 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	165,27	
19/04/2024	54339	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90778 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		165,27
19/04/2024	56295	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89732 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/04/2024	2.541,40	
19/04/2024	56295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89732 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/04/2024		2.541,40
19/04/2024	57085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16276 CLIENTE FUNDACAO MINISTERIO VITORIOSO	240,00	
19/04/2024	57085	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16276 CLIENTE FUNDACAO MINISTERIO VITORIOSO		240,00
19/04/2024	57086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16277 CLIENTE SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM.DE REC.HUM,TELEMARKETING,REDE DE	380,00	
19/04/2024	57086	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16277 CLIENTE SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM.DE REC.HUM,TELEMARKETING,REDE DE		380,00
				TOTAL DO DIA	4.124,65	4.124,65
21/04/2024	56338	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90349 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/04/2024	2.487,95	
				TRANSPORTE	2.487,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.487,95	
21/04/2024	56338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90349 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/04/2024		2.487,95
				TOTAL DO DIA	2.487,95	2.487,95
22/04/2024	56300	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89808 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2024	2.597,28	
22/04/2024	56300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89808 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2024		2.597,28
22/04/2024	56303	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89803 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2024	2.076,45	
22/04/2024	56303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89803 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2024		2.076,45
22/04/2024	56306	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89802 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2024	2.109,48	
22/04/2024	56306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89802 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/04/2024		2.109,48
22/04/2024	58355	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	26.592,86	
22/04/2024	58355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		26.592,86
				TOTAL DO DIA	33.376,07	33.376,07
23/04/2024	54340	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90833 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	330,86	
23/04/2024	54340	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90833 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		330,86
23/04/2024	56256	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89358 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/04/2024	2.523,67	
23/04/2024	56256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89358 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/04/2024		2.523,67
23/04/2024	57087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16278 CLIENTE ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CANCER	390,00	
23/04/2024	57087	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16278 CLIENTE ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CANCER		390,00
23/04/2024	57088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	672,00	
23/04/2024	57088	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		672,00
				TOTAL DO DIA	3.916,53	3.916,53
24/04/2024	56351	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813502 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/04/2024	5.537,14	
24/04/2024	56351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813502 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/04/2024		5.537,14
24/04/2024	57089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
24/04/2024	57089	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
24/04/2024	57090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
24/04/2024	57090	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
24/04/2024	57091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
				TRANSPORTE	6.657,14	6.209,14

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.657,14	6.209,14
24/04/2024	57091	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
24/04/2024	57092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
24/04/2024	57092	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
24/04/2024	57093	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		374,40
24/04/2024	57094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	358,01	
24/04/2024	57095	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16,39	
24/04/2024	57095	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		16,39
24/04/2024	57096	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16,39	
24/04/2024	57096	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		16,39
24/04/2024	57097	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16285 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16,39	
24/04/2024	57098	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
24/04/2024	57099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	167,07	
24/04/2024	57100	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
24/04/2024	57100	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
24/04/2024	57101	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
24/04/2024	57101	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
24/04/2024	57102	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16286 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
24/04/2024	57103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16287 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB	385,00	
24/04/2024	57103	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16287 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB		385,00
24/04/2024	57104	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
24/04/2024	57105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
24/04/2024	57106	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
24/04/2024	57106	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
24/04/2024	57107	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
24/04/2024	57107	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
24/04/2024	57108	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16289 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
24/04/2024	57109	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
24/04/2024	57110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
24/04/2024	57111	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
24/04/2024	57111	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
				TRANSPORTE	13.102,10	13.281,35

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.102,10	13.281,35
24/04/2024	57112	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
24/04/2024	57112	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
24/04/2024	57113	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16290 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
24/04/2024	57114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16291 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
24/04/2024	57114	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16291 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
24/04/2024	57115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16292 CLIENTE publicações paraná s/s ltda	2.188,80	
24/04/2024	57115	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16292 CLIENTE publicações paraná s/s ltda		2.188,80
24/04/2024	57116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16293 CLIENTE MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.	91,20	
24/04/2024	57116	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16293 CLIENTE MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.		91,20
				TOTAL DO DIA	16.620,60	16.620,60
25/04/2024	56359	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 609932 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 25/04/2024	10,68	
25/04/2024	56359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 609932 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 25/04/2024		10,68
25/04/2024	57117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16294 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA	760,00	
25/04/2024	57117	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16294 CLIENTE CLUBE DE CACA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA		760,00
				TOTAL DO DIA	770,68	770,68
26/04/2024	54334	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 614069 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	13,80	
26/04/2024	54334	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 614069 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		13,80
26/04/2024	56309	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/04/2024	2.257,20	
26/04/2024	56309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/04/2024		2.257,20
26/04/2024	56312	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89889 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/04/2024	2.597,28	
26/04/2024	56312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89889 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/04/2024		2.597,28
26/04/2024	56354	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813599 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/04/2024	1.328,33	
26/04/2024	56354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813599 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/04/2024		1.328,33
26/04/2024	57118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16295 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	684,00	
26/04/2024	57118	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16295 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		684,00
26/04/2024	57119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16296 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
26/04/2024	57119	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16296 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TRANSPORTE	6.941,09	6.941,09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.941,09	6.941,09
26/04/2024	57120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16297 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.346,11	
26/04/2024	57120	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16297 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		1.346,11
26/04/2024	57121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16298 CLIENTE FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, SOCIAL, CIENCIA E TECNOLOGIA	456,00	
26/04/2024	57121	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16298 CLIENTE FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, SOCIAL, CIENCIA E TECNOLOGIA		456,00
26/04/2024	57122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16299 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA	532,00	
26/04/2024	57122	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16299 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA		532,00
26/04/2024	57123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16300 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES	1.026,00	
26/04/2024	57123	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16300 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES		1.026,00
26/04/2024	57124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16301 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
26/04/2024	57124	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16301 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
26/04/2024	57125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16302 CLIENTE SOLTINS ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	608,00	
26/04/2024	57125	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16302 CLIENTE SOLTINS ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA		608,00
26/04/2024	57126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16303 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	390,00	
26/04/2024	57126	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16303 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA		390,00
26/04/2024	57127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16304 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI	684,00	
26/04/2024	57127	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16304 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI		684,00
26/04/2024	57128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16305 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
26/04/2024	57128	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16305 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
26/04/2024	57129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16306 CLIENTE HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	638,40	
26/04/2024	57129	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16306 CLIENTE HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA		638,40
26/04/2024	57130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16307 CLIENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LTDA	638,40	
26/04/2024	57130	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16307 CLIENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LTDA		638,40
26/04/2024	57131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16308 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	902,00	
26/04/2024	57131	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16308 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		902,00
26/04/2024	57132	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		7.884,00
				TRANSPORTE	14.482,48	22.366,48

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.482,48	22.366,48
26/04/2024	57133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	7.538,69	
26/04/2024	57134	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	345,31	
26/04/2024	57134	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		345,31
26/04/2024	57135	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	345,31	
26/04/2024	57135	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		345,31
26/04/2024	57136	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16309 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	345,31	
				TOTAL DO DIA	23.057,10	23.057,10
27/04/2024	56315	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89918 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/04/2024	1.944,64	
27/04/2024	56315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89918 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/04/2024		1.944,64
				TOTAL DO DIA	1.944,64	1.944,64
28/04/2024	56360	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 611479 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2024	268,45	
28/04/2024	56360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 611479 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2024		268,45
				TOTAL DO DIA	268,45	268,45
29/04/2024	56361	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 611596 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2024	144,63	
29/04/2024	56361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 611596 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2024		144,63
29/04/2024	57137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16310 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	320,00	
29/04/2024	57137	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16310 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		320,00
29/04/2024	57138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16311 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	4.736,00	
29/04/2024	57138	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16311 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		4.736,00
29/04/2024	57139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16312 CLIENTE ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A	53.841,13	
29/04/2024	57139	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16312 CLIENTE ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A		53.841,13
29/04/2024	57140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16313 CLIENTE ALGAR TI CONSULTORIA S/A	64.070,87	
29/04/2024	57140	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16313 CLIENTE ALGAR TI CONSULTORIA S/A		64.070,87
29/04/2024	57141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16314 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.	228,00	
29/04/2024	57141	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16314 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.		228,00
				TOTAL DO DIA	123.340,63	123.340,63
30/04/2024	54045	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	8.564,48	
30/04/2024	54045	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		8.564,48
				TRANSPORTE	8.564,48	8.564,48

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.564,48	8.564,48
30/04/2024	54046	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	54046	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	54047	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	189,66	
30/04/2024	54047	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		189,66
30/04/2024	54048	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	809,66	
30/04/2024	54048	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		809,66
30/04/2024	54049	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	685,15	
30/04/2024	54049	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		685,15
30/04/2024	54050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	395,08	
30/04/2024	54050	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		395,08
30/04/2024	54051	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/04/2024	54051	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/04/2024	54052	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
30/04/2024	54052	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
30/04/2024	54053	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/04/2024	54053	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/04/2024	54157	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	951,62	
30/04/2024	54157	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		951,62
30/04/2024	54158	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	76,12	
30/04/2024	54158	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		76,12
30/04/2024	54182	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	713,71	
30/04/2024	54182	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		713,71
30/04/2024	54183	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	57,10	
30/04/2024	54183	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		57,10
30/04/2024	54203	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
30/04/2024	54203	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
30/04/2024	54225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2024	7.974,16	
30/04/2024	54225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2024		7.974,16
30/04/2024	54226	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2024	1.256,68	
30/04/2024	54226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2024		1.256,68
30/04/2024	54335	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 614843 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	143,00	
30/04/2024	54335	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 614843 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		143,00
30/04/2024	54342	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 235883 FORNEC. ELETROMAC LTDA	156,32	
30/04/2024	54342	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 235883 FORNEC. ELETROMAC LTDA		156,32
30/04/2024	56279	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 808142 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2024	1.859,58	
30/04/2024	56279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 808142 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2024		1.859,58
30/04/2024	56298	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809304 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2024	360,00	
30/04/2024	56298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809304 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2024		360,00
30/04/2024	56319	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89967 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/04/2024	2.373,16	
30/04/2024	56319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89967 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/04/2024		2.373,16
30/04/2024	56322	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89977 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/04/2024	2.373,08	
				TRANSPORTE	31.434,04	29.060,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.434,04	29.060,96
30/04/2024	56322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89977 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/04/2024		2.373,08
30/04/2024	56325	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89978 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/04/2024	377,12	
30/04/2024	56325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89978 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/04/2024		377,12
30/04/2024	57142	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		540,00
30/04/2024	57143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	516,35	
30/04/2024	57144	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	23,65	
30/04/2024	57144	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		23,65
30/04/2024	57145	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	23,65	
30/04/2024	57145	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		23,65
30/04/2024	57146	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16315 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	23,65	
30/04/2024	57147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16316 CLIENTE nhf publicidade	14.956,80	
30/04/2024	57147	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16316 CLIENTE nhf publicidade		14.956,80
30/04/2024	57148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16317 CLIENTE nhf publicidade	11.808,00	
30/04/2024	57148	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16317 CLIENTE nhf publicidade		11.808,00
30/04/2024	57149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16318 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES	120,00	
30/04/2024	57149	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16318 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES		120,00
30/04/2024	57150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16319 CLIENTE SERV SOCIAL IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIBA	540,00	
30/04/2024	57150	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16319 CLIENTE SERV SOCIAL IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIBA		540,00
30/04/2024	57151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
30/04/2024	57151	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
30/04/2024	57152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
30/04/2024	57152	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
30/04/2024	57153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16322 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	480,00	
30/04/2024	57153	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16322 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		480,00
30/04/2024	57154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16323 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	486,40	
30/04/2024	57154	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16323 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		486,40
30/04/2024	58344	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	37.323,42	
				TRANSPORTE	98.785,08	61.461,66

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.785,08	61.461,66
30/04/2024	58344	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		37.323,42
				TOTAL DO DIA	98.785,08	98.785,08
				TOTAL DO MÊS	551.987,88	551.987,88
01/05/2024	56218	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1009 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/05/2024	56218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1009 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/05/2024	56379	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814010 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2024	2.091,88	
01/05/2024	56379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814010 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/05/2024		2.091,88
				TOTAL DO DIA	2.831,88	2.831,88
02/05/2024	54353	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90978 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	360,14	
02/05/2024	54353	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90978 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		360,14
02/05/2024	56273	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89554 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/05/2024	532,59	
02/05/2024	56273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89554 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/05/2024		532,59
02/05/2024	57155	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		4.440,00
02/05/2024	57156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	4.245,53	
02/05/2024	57157	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	194,47	
02/05/2024	57157	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		194,47
02/05/2024	57158	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	194,47	
02/05/2024	57158	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		194,47
02/05/2024	57159	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16324 CLIENTE PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	194,47	
02/05/2024	57160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16325 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
02/05/2024	57160	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16325 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
02/05/2024	57161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16326 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	486,40	
02/05/2024	57161	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16326 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		486,40
02/05/2024	57162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16327 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	432,00	
02/05/2024	57162	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16327 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		432,00
				TOTAL DO DIA	6.761,03	6.761,03
03/05/2024	57163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
03/05/2024	57163	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TRANSPORTE	336,00	336,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336,00	336,00
03/05/2024	57164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
03/05/2024	57164	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
03/05/2024	57165	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		1.520,00
03/05/2024	57166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	1.453,43	
03/05/2024	57167	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	66,57	
03/05/2024	57167	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		66,57
03/05/2024	57168	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	66,57	
03/05/2024	57168	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		66,57
03/05/2024	57169	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16330 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	66,57	
03/05/2024	57170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16331 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA	158,00	
03/05/2024	57170	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16331 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA		158,00
03/05/2024	57171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16332 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB	228,00	
03/05/2024	57171	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16332 CLIENTE CAJUBA COUNTRY CLUB		228,00
03/05/2024	57172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16333 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
03/05/2024	57172	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16333 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
03/05/2024	57173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16334 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLANDIA	240,00	
03/05/2024	57173	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16334 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLANDIA		240,00
03/05/2024	57174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16335 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A	1.456,00	
03/05/2024	57174	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16335 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		1.456,00
03/05/2024	57175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16336 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A	1.248,00	
03/05/2024	57175	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16336 CLIENTE VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		1.248,00
03/05/2024	57176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16337 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A	1.580,80	
03/05/2024	57176	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16337 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A		1.580,80
03/05/2024	57177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16338 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A	1.248,00	
				TRANSPORTE	8.544,42	7.296,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.544,42	7.296,42
03/05/2024	57177	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16338 CLIENTE QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A		1.248,00
03/05/2024	57178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16339 CLIENTE FINUP INVESTIMENTOS S/A	1.580,80	
03/05/2024	57178	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16339 CLIENTE FINUP INVESTIMENTOS S/A		1.580,80
03/05/2024	57179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16340 CLIENTE FINUP INVESTIMENTOS S/A	1.248,00	
03/05/2024	57179	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16340 CLIENTE FINUP INVESTIMENTOS S/A		1.248,00
03/05/2024	57180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16341 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	1.580,80	
03/05/2024	57180	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16341 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A		1.580,80
03/05/2024	57181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16342 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	1.580,80	
03/05/2024	57181	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16342 CLIENTE CEPHAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A		1.580,80
				TOTAL DO DIA	14.534,82	14.534,82
04/05/2024	56364	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90529 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/05/2024	419,91	
04/05/2024	56364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90529 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 04/05/2024		419,91
				TOTAL DO DIA	419,91	419,91
05/05/2024	56276	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89559 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/05/2024	2.295,19	
05/05/2024	56276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89559 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/05/2024		2.295,19
				TOTAL DO DIA	2.295,19	2.295,19
06/05/2024	54351	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 616526 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	20,00	
06/05/2024	54351	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 616526 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		20,00
06/05/2024	56282	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89581 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/05/2024	169,48	
06/05/2024	56282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89581 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/05/2024		169,48
06/05/2024	56327	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90056 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/05/2024	213,08	
06/05/2024	56327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90056 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/05/2024		213,08
06/05/2024	56362	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 614069 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2024	13,80	
06/05/2024	56362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 614069 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2024		13,80
06/05/2024	56375	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764831 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 06/05/2024	20.029,04	
				TRANSPORTE	20.445,40	416,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.445,40	416,36
06/05/2024	56375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764831 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 06/05/2024		20.029,04
				TOTAL DO DIA	20.445,40	20.445,40
07/05/2024	54355	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 917528 FORNEC. ELETROMAC LTDA	3.277,58	
07/05/2024	54355	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 917528 FORNEC. ELETROMAC LTDA		3.277,58
07/05/2024	57182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
07/05/2024	57182	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
07/05/2024	57183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
07/05/2024	57183	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
07/05/2024	57184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
07/05/2024	57184	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
07/05/2024	57185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
07/05/2024	57185	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
07/05/2024	57186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
07/05/2024	57186	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
07/05/2024	57187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16348 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	364,80	
07/05/2024	57187	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16348 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		364,80
07/05/2024	57188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
07/05/2024	57188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
07/05/2024	57189	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
07/05/2024	57190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
07/05/2024	57191	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/05/2024	57191	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/05/2024	57192	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/05/2024	57192	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
07/05/2024	57193	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16350 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
07/05/2024	57194	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
07/05/2024	57195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
07/05/2024	57196	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
				TRANSPORTE	6.891,54	6.891,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.891,54	6.891,54
07/05/2024	57196	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
07/05/2024	57197	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
07/05/2024	57197	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
07/05/2024	57198	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16351 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
07/05/2024	57199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16352 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	456,00	
07/05/2024	57199	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16352 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		456,00
07/05/2024	57200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16353 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
07/05/2024	57200	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16353 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
07/05/2024	57201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16354 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
07/05/2024	57201	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16354 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
07/05/2024	57202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16355 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	304,00	
07/05/2024	57202	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16355 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		304,00
				TOTAL DO DIA	8.106,78	8.106,78
08/05/2024	54354	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 91055 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.479,79	
08/05/2024	54354	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 91055 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.479,79
08/05/2024	56343	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 811910 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2024	3.557,67	
08/05/2024	56343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 811910 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/05/2024		3.557,67
08/05/2024	57203	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		115.464,00
08/05/2024	57204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	110.406,68	
08/05/2024	57205	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	5.057,32	
08/05/2024	57205	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		5.057,32
08/05/2024	57206	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	5.057,32	
08/05/2024	57206	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		5.057,32
08/05/2024	57207	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16356 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	5.057,32	
08/05/2024	57208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16357 CLIENTE DELTA IMOVEIS E ADMINISTRACAO LIMITADA	620,00	
08/05/2024	57208	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16357 CLIENTE DELTA IMOVEIS E ADMINISTRACAO LIMITADA		620,00
08/05/2024	57209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16358 CLIENTE SALTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	308,00	
08/05/2024	57209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16358 CLIENTE SALTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		308,00
08/05/2024	57210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16359 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
				TRANSPORTE	131.665,06	131.544,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.665,06	131.544,10
08/05/2024	57210	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16359 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
08/05/2024	57211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16360 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI	760,00	
08/05/2024	57211	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16360 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI		760,00
08/05/2024	57212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16361 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS ROMA	1.190,00	
08/05/2024	57212	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16361 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS ROMA		1.190,00
08/05/2024	57213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16362 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
08/05/2024	57213	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16362 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TOTAL DO DIA	133.875,06	133.875,06
09/05/2024	56346	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812095 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2024	3.430,00	
09/05/2024	56346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812095 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/05/2024		3.430,00
09/05/2024	56372	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 235033 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 09/05/2024	423,70	
09/05/2024	56372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 235033 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 09/05/2024		423,70
09/05/2024	57214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16363 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES DO GREEN PARK	608,00	
09/05/2024	57214	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16363 CLIENTE ASSOCIACAO DE MORADORES DO GREEN PARK		608,00
09/05/2024	57215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16364 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
09/05/2024	57215	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16364 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
09/05/2024	57216	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
09/05/2024	57217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
09/05/2024	57218	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/05/2024	57218	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
09/05/2024	57219	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/05/2024	57219	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
09/05/2024	57220	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16365 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
09/05/2024	57221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16366 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda	1.277,00	
09/05/2024	57221	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16366 CLIENTE scorpion on line publicidade ltda		1.277,00
09/05/2024	57222	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
09/05/2024	57223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
				TRANSPORTE	10.667,09	10.846,34

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.667,09	10.846,34
09/05/2024	57224	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
09/05/2024	57224	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
09/05/2024	57225	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
09/05/2024	57225	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
09/05/2024	57226	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16367 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
09/05/2024	57227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16368 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	532,00	
09/05/2024	57227	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16368 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		532,00
09/05/2024	57228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16369 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	608,00	
09/05/2024	57228	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16369 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		608,00
				TOTAL DO DIA	12.344,84	12.344,84
10/05/2024	56355	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813599 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2024	1.328,33	
10/05/2024	56355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813599 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2024		1.328,33
10/05/2024	56363	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 614843 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 10/05/2024	143,00	
10/05/2024	56363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 614843 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 10/05/2024		143,00
10/05/2024	57229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16370 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	114,00	
10/05/2024	57229	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16370 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		114,00
10/05/2024	57230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16371 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	2.706,00	
10/05/2024	57230	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16371 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		2.706,00
10/05/2024	57231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16372 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
10/05/2024	57231	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16372 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
10/05/2024	57232	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
10/05/2024	57233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
10/05/2024	57234	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/05/2024	57234	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
10/05/2024	57235	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
				TRANSPORTE	4.560,23	4.560,23

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.560,23	4.560,23
10/05/2024	57235	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
10/05/2024	57236	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16373 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/05/2024	57237	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
10/05/2024	57238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
10/05/2024	57239	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/05/2024	57239	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
10/05/2024	57240	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/05/2024	57240	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
10/05/2024	57241	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16374 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/05/2024	57242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16375 CLIENTE JUSMAP PUBLICIDADE	182,40	
10/05/2024	57242	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16375 CLIENTE JUSMAP PUBLICIDADE		182,40
10/05/2024	57243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16376 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	768,00	
10/05/2024	57243	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16376 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		768,00
10/05/2024	57244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16377 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	425,60	
10/05/2024	57244	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16377 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		425,60
				TOTAL DO DIA	6.162,13	6.162,13
13/05/2024	56293	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809194 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/05/2024	2.446,48	
13/05/2024	56293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 809194 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/05/2024		2.446,48
13/05/2024	56330	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90183 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/05/2024	2.626,61	
13/05/2024	56330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90183 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/05/2024		2.626,61
13/05/2024	56333	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90184 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/05/2024	2.291,48	
13/05/2024	56333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90184 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/05/2024		2.291,48
13/05/2024	56336	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90185 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/05/2024	1.068,92	
13/05/2024	56336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90185 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 13/05/2024		1.068,92
13/05/2024	57245	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		8.802,00
13/05/2024	57246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.416,48	
13/05/2024	57247	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	385,52	
13/05/2024	57247	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		385,52
13/05/2024	57248	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	385,52	
				TRANSPORTE	17.621,01	17.621,01

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.621,01	17.621,01
13/05/2024	57248	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		385,52
13/05/2024	57249	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16378 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	385,52	
13/05/2024	57250	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
13/05/2024	57251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
13/05/2024	57252	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
13/05/2024	57252	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
13/05/2024	57253	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
13/05/2024	57253	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
13/05/2024	57254	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16379 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
13/05/2024	57255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
13/05/2024	57255	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
13/05/2024	57256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
13/05/2024	57256	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
13/05/2024	57257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16382 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	384,00	
13/05/2024	57257	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16382 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		384,00
13/05/2024	57258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16383 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	243,20	
13/05/2024	57258	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16383 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		243,20
13/05/2024	57259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16384 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	243,20	
13/05/2024	57259	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16384 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		243,20
13/05/2024	57260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16385 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	336,00	
13/05/2024	57260	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16385 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		336,00
13/05/2024	57261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16386 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA	243,20	
13/05/2024	57261	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16386 CLIENTE SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA		243,20
13/05/2024	57262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16387 CLIENTE TOTAL ALIMETNAÇÃO S/A	456,00	
13/05/2024	57262	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16387 CLIENTE TOTAL ALIMETNAÇÃO S/A		456,00
13/05/2024	57263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16388 CLIENTE UDICRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA	1.848,00	
13/05/2024	57263	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16388 CLIENTE UDICRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA		1.848,00
				TOTAL DO DIA	23.410,41	23.410,41
14/05/2024	54357	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236521 FORNEC. ELETROMAC LTDA	1.097,50	
				TRANSPORTE	1.097,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.097,50	
14/05/2024	54357	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236521 FORNEC. ELETROMAC LTDA		1.097,50
14/05/2024	56349	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812560 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/05/2024	3.474,00	
14/05/2024	56349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812560 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/05/2024		3.474,00
				TOTAL DO DIA	4.571,50	4.571,50
15/05/2024	54352	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 619630 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	24,90	
15/05/2024	54352	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 619630 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		24,90
15/05/2024	54360	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 253869 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	195,00	
15/05/2024	54360	2.1.3.01.001	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 253869 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		195,00
15/05/2024	54361	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 253870 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	140,00	
15/05/2024	54361	2.1.3.01.001	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 253870 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		140,00
15/05/2024	56288	2.1.3.01.001	SUZANO S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228800 DO FORNEC. SUZANO S.A. COM VENCTO EM 15/05/2024	8.086,98	
15/05/2024	56288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 228800 DO FORNEC. SUZANO S.A. COM VENCTO EM 15/05/2024		8.086,98
15/05/2024	56384	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815525 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/05/2024	664,67	
15/05/2024	56384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815525 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/05/2024		664,67
15/05/2024	57264	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
15/05/2024	57265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
15/05/2024	57266	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
15/05/2024	57266	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
15/05/2024	57267	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
15/05/2024	57267	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
15/05/2024	57268	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16389 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
15/05/2024	57269	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		299,52
15/05/2024	57270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	286,41	
15/05/2024	57271	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	13,11	
15/05/2024	57271	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		13,11
15/05/2024	57272	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	13,11	
15/05/2024	57272	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		13,11
15/05/2024	57273	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16390 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	13,11	
15/05/2024	57274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
				TRANSPORTE	14.224,27	13.888,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.224,27	13.888,27
15/05/2024	57274	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
15/05/2024	57275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16392 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
15/05/2024	57275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16392 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
15/05/2024	57276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16393 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA	486,40	
15/05/2024	57276	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16393 CLIENTE ARIANE DINIZ BELCHIOR BARBOSA		486,40
15/05/2024	57277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16394 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	988,00	
15/05/2024	57277	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16394 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		988,00
				TOTAL DO DIA	16.034,67	16.034,67
16/05/2024	54358	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236668 FORNEC. ELETROMAC LTDA	699,00	
16/05/2024	54358	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236668 FORNEC. ELETROMAC LTDA		699,00
16/05/2024	56367	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90705 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/05/2024	1.462,66	
16/05/2024	56367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90705 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 16/05/2024		1.462,66
16/05/2024	56387	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815628 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024	582,15	
16/05/2024	56387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815628 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024		582,15
16/05/2024	56391	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 616526 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024	20,00	
16/05/2024	56391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 616526 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024		20,00
16/05/2024	56408	2.1.3.01.001	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 253869 DO FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024	195,00	
16/05/2024	56408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 253869 DO FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024		195,00
16/05/2024	56409	2.1.3.01.001	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 253870 DO FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024	140,00	
16/05/2024	56409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 253870 DO FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/05/2024		140,00
16/05/2024	57278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16395 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA	608,00	
16/05/2024	57278	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16395 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA		608,00
16/05/2024	57279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16396 CLIENTE SERV SOCIAL IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIBA	1.150,00	
16/05/2024	57279	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16396 CLIENTE SERV SOCIAL IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIBA		1.150,00
16/05/2024	57280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
16/05/2024	57280	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TRANSPORTE	5.192,81	5.192,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.192,81	5.192,81
16/05/2024	57281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16398 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
16/05/2024	57281	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16398 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
16/05/2024	57282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16399 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	672,00	
16/05/2024	57282	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16399 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		672,00
16/05/2024	57283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16400 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	729,60	
16/05/2024	57283	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16400 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		729,60
16/05/2024	57284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16401 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
16/05/2024	57284	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16401 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
16/05/2024	57285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16402 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
16/05/2024	57285	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16402 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TOTAL DO DIA	7.174,89	7.174,89
17/05/2024	54365	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 193520 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	260,53	
17/05/2024	54365	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 193520 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		260,53
				TOTAL DO DIA	260,53	260,53
19/05/2024	56296	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89732 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/05/2024	2.541,40	
19/05/2024	56296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89732 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/05/2024		2.541,40
19/05/2024	56370	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90778 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/05/2024	165,27	
19/05/2024	56370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90778 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/05/2024		165,27
				TOTAL DO DIA	2.706,67	2.706,67
20/05/2024	54227	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 04/2024	395,08	
20/05/2024	54227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 04/2024		395,08
20/05/2024	54228	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2024	840,90	
20/05/2024	54228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2024		840,90
20/05/2024	54229	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2024	685,15	
20/05/2024	54229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2024		685,15
20/05/2024	54359	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236840 FORNEC. ELETROMAC LTDA	420,00	
20/05/2024	54359	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236840 FORNEC. ELETROMAC LTDA		420,00
20/05/2024	57286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16403 CLIENTE RHOME PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RECURSOS HUMANOS	170,00	
20/05/2024	57286	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16403 CLIENTE RHOME PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RECURSOS HUMANOS		170,00
				TRANSPORTE	2.511,13	2.511,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.511,13	2.511,13
20/05/2024	57287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16404 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
20/05/2024	57287	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16404 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
20/05/2024	57288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16405 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a	2.720,00	
20/05/2024	57288	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16405 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a		2.720,00
20/05/2024	58356	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	37.323,42	
20/05/2024	58356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		37.323,42
				TOTAL DO DIA	42.615,03	42.615,03
21/05/2024	54363	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 819156 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	946,00	
21/05/2024	54363	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 819156 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		946,00
21/05/2024	56339	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90349 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/05/2024	2.487,87	
21/05/2024	56339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90349 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/05/2024		2.487,87
				TOTAL DO DIA	3.433,87	3.433,87
22/05/2024	54362	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5034 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	1.090,00	
22/05/2024	54362	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5034 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda		1.090,00
22/05/2024	56301	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89808 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2024	2.597,29	
22/05/2024	56301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89808 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2024		2.597,29
22/05/2024	56304	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89803 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2024	2.076,46	
22/05/2024	56304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89803 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2024		2.076,46
22/05/2024	56307	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89802 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2024	2.109,47	
22/05/2024	56307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89802 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 22/05/2024		2.109,47
22/05/2024	56352	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813502 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/05/2024	5.537,14	
22/05/2024	56352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813502 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 22/05/2024		5.537,14
22/05/2024	57289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16406 CLIENTE LEONARDO BRUGIOLO DE PAULA	240,00	
22/05/2024	57289	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16406 CLIENTE LEONARDO BRUGIOLO DE PAULA		240,00
22/05/2024	57290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
22/05/2024	57290	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
22/05/2024	57291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
				TRANSPORTE	14.434,36	14.098,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.434,36	14.098,36
22/05/2024	57291	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
22/05/2024	57292	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
22/05/2024	57293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
22/05/2024	57294	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
22/05/2024	57294	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
22/05/2024	57295	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
22/05/2024	57295	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
22/05/2024	57296	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16410 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
22/05/2024	57297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16411 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	161,28	
22/05/2024	57297	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16411 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		161,28
22/05/2024	57298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16412 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	288,00	
22/05/2024	57298	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16412 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		288,00
22/05/2024	57299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16413 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	304,00	
22/05/2024	57299	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16413 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		304,00
22/05/2024	57300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
22/05/2024	57300	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
22/05/2024	57301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16415 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
22/05/2024	57301	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16415 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
22/05/2024	57302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
22/05/2024	57302	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
22/05/2024	57303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
22/05/2024	57303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
22/05/2024	57304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16418 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
22/05/2024	57304	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16418 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
22/05/2024	57305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16419 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS	228,00	
22/05/2024	57305	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16419 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS		228,00
22/05/2024	57306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
				TRANSPORTE	17.541,28	17.149,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.541,28	17.149,28
22/05/2024	57306	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
22/05/2024	57307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16421 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
22/05/2024	57307	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16421 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
22/05/2024	57308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16422 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	152,00	
22/05/2024	57308	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16422 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		152,00
				TOTAL DO DIA	17.753,76	17.753,76
23/05/2024	56371	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90833 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/05/2024	330,86	
23/05/2024	56371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90833 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 23/05/2024		330,86
23/05/2024	57309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16423 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.043,20	
23/05/2024	57309	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16423 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.043,20
23/05/2024	57310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16424 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
23/05/2024	57310	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16424 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
23/05/2024	57311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16425 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI	912,00	
23/05/2024	57311	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16425 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI		912,00
23/05/2024	57312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
23/05/2024	57312	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
23/05/2024	57313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16427 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	182,40	
23/05/2024	57313	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16427 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		182,40
23/05/2024	57314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16428 CLIENTE COOPASSIST TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DOMICILIO DO TRIANGU	912,00	
23/05/2024	57314	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16428 CLIENTE COOPASSIST TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DOMICILIO DO TRIANGU		912,00
23/05/2024	57315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16429 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIA LTDA - COOTRUB	304,00	
23/05/2024	57315	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16429 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIA LTDA - COOTRUB		304,00
23/05/2024	57316	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
23/05/2024	57317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
23/05/2024	57318	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
				TRANSPORTE	8.428,94	8.428,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.428,94	8.428,94
23/05/2024	57318	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
23/05/2024	57319	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
23/05/2024	57319	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
23/05/2024	57320	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16430 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
				TOTAL DO DIA	8.787,44	8.787,44
24/05/2024	56356	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813599 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/05/2024	1.328,34	
24/05/2024	56356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813599 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/05/2024		1.328,34
24/05/2024	57321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16431 CLIENTE VERDE UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	902,00	
24/05/2024	57321	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16431 CLIENTE VERDE UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.		902,00
24/05/2024	57322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16432 CLIENTE QUINTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	902,00	
24/05/2024	57322	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16432 CLIENTE QUINTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		902,00
24/05/2024	57323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16433 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	528,00	
24/05/2024	57323	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16433 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		528,00
24/05/2024	57324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16434 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	304,00	
24/05/2024	57324	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16434 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		304,00
24/05/2024	57325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16435 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE UBERLANDIA	152,00	
24/05/2024	57325	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16435 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE UBERLANDIA		152,00
24/05/2024	57326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
24/05/2024	57326	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
24/05/2024	57327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
24/05/2024	57327	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
24/05/2024	57328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16438 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
24/05/2024	57328	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16438 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
24/05/2024	57329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16439 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
24/05/2024	57329	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16439 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
24/05/2024	57330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16440 CLIENTE YDÊ AFONSO	40,00	
24/05/2024	57330	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16440 CLIENTE YDÊ AFONSO		40,00
				TOTAL DO DIA	5.177,78	5.177,78
25/05/2024	54356	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 922037 FORNEC. ELETROMAC LTDA	210,85	
				TRANSPORTE	210,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210,85	
25/05/2024	54356	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 922037 FORNEC. ELETROMAC LTDA		210,85
25/05/2024	56392	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 619630 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2024	24,90	
25/05/2024	56392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 619630 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2024		24,90
				TOTAL DO DIA	235,75	235,75
26/05/2024	56310	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/05/2024	2.257,20	
26/05/2024	56310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/05/2024		2.257,20
26/05/2024	56313	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89889 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/05/2024	2.597,29	
26/05/2024	56313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89889 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 26/05/2024		2.597,29
				TOTAL DO DIA	4.854,49	4.854,49
27/05/2024	56316	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89918 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/05/2024	1.944,64	
27/05/2024	56316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89918 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 27/05/2024		1.944,64
27/05/2024	56378	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813784 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/05/2024	536,71	
27/05/2024	56378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813784 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/05/2024		536,71
27/05/2024	57331	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
27/05/2024	57332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
27/05/2024	57333	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
27/05/2024	57333	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
27/05/2024	57334	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
27/05/2024	57334	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
27/05/2024	57335	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16441 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
27/05/2024	57336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16442 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.092,48	
27/05/2024	57336	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16442 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
27/05/2024	57337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16443 CLIENTE THE ROCK MEDIA OFFICE LTDA	4.080,00	
27/05/2024	57337	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16443 CLIENTE THE ROCK MEDIA OFFICE LTDA		4.080,00
27/05/2024	57338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16444 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	469,44	
27/05/2024	57338	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16444 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		469,44
27/05/2024	57339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16445 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
				TRANSPORTE	12.925,55	12.045,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.925,55	12.045,55
27/05/2024	57339	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16445 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
				TOTAL DO DIA	12.925,55	12.925,55
28/05/2024	57340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16447 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
28/05/2024	57340	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16447 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
28/05/2024	57341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16448 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
28/05/2024	57341	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16448 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	181,44	181,44
29/05/2024	56380	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814010 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/05/2024	2.091,88	
29/05/2024	56380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814010 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/05/2024		2.091,88
29/05/2024	56382	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814011 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/05/2024	168,00	
29/05/2024	56382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814011 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/05/2024		168,00
29/05/2024	57342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16449 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	174,72	
29/05/2024	57342	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16449 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		174,72
29/05/2024	57343	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
29/05/2024	57344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
29/05/2024	57345	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
29/05/2024	57345	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
29/05/2024	57346	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
29/05/2024	57346	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
29/05/2024	57347	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16450 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
29/05/2024	57348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16451 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	1.048,80	
29/05/2024	57348	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16451 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		1.048,80
29/05/2024	57349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16452 CLIENTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO TRIANGULO MINEIRO - SETTRIM	532,00	
29/05/2024	57349	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16452 CLIENTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO TRIANGULO MINEIRO - SETTRIM		532,00
29/05/2024	57350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16453 CLIENTE PAIVA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	152,00	
29/05/2024	57350	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16453 CLIENTE PAIVA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA		152,00
29/05/2024	57351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16454 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	182,40	
29/05/2024	57351	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16454 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		182,40
				TRANSPORTE	8.800,78	8.800,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.800,78	8.800,78
29/05/2024	57352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
29/05/2024	57352	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
29/05/2024	57353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
29/05/2024	57353	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
29/05/2024	57354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16457 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
29/05/2024	57354	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16457 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
29/05/2024	57355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
29/05/2024	57355	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TOTAL DO DIA	10.124,78	10.124,78
30/05/2024	56320	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89967 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/05/2024	2.373,15	
30/05/2024	56320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89967 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/05/2024		2.373,15
30/05/2024	56323	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89977 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/05/2024	2.373,08	
30/05/2024	56323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 89977 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 30/05/2024		2.373,08
				TOTAL DO DIA	4.746,23	4.746,23
31/05/2024	54054	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	6.771,62	
31/05/2024	54054	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		6.771,62
31/05/2024	54055	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	54055	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	54056	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	189,66	
31/05/2024	54056	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		189,66
31/05/2024	54057	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	569,55	
31/05/2024	54057	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		569,55
31/05/2024	54058	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	541,72	
31/05/2024	54058	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		541,72
31/05/2024	54059	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	89,87	
31/05/2024	54059	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		89,87
31/05/2024	54060	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/05/2024	54060	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/05/2024	54061	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
31/05/2024	54061	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
31/05/2024	54062	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/05/2024	54062	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/05/2024	54159	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	752,41	
31/05/2024	54159	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		752,41
31/05/2024	54160	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	60,20	
31/05/2024	54160	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		60,20
31/05/2024	54184	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	564,28	
31/05/2024	54184	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		564,28
31/05/2024	54185	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	45,13	
				TRANSPORTE	11.955,84	11.910,71

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.955,84	11.910,71
31/05/2024	54185	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		45,13
31/05/2024	54204	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
31/05/2024	54204	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
31/05/2024	54233	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2024	6.726,62	
31/05/2024	54233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2024		6.726,62
31/05/2024	54234	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2024	1.256,68	
31/05/2024	54234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2024		1.256,68
31/05/2024	54364	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 820290 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	771,21	
31/05/2024	54364	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 820290 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		771,21
31/05/2024	58345	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	22.481,45	
31/05/2024	58345	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		22.481,45
				TOTAL DO DIA	43.315,88	43.315,88
				TOTAL DO MÊS	416.087,71	416.087,71
01/06/2024	56219	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 733 FORNEC. DIVINA SOLUCOES LIMPEZA E SERVICOS LTDA	250,00	
01/06/2024	56219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 733 FORNEC. DIVINA SOLUCOES LIMPEZA E SERVICOS LTDA		250,00
01/06/2024	56220	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1037 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/06/2024	56220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1037 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/06/2024	56393	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90978 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/06/2024	360,14	
01/06/2024	56393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90978 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/06/2024		360,14
01/06/2024	56410	2.1.3.01.001	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 5034 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 01/06/2024	1.090,00	
01/06/2024	56410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 5034 DO FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda COM VENCTO EM 01/06/2024		1.090,00
				TOTAL DO DIA	2.440,14	2.440,14
03/06/2024	54376	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624791 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	143,88	
03/06/2024	54376	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624791 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		143,88
03/06/2024	56365	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90529 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/06/2024	419,90	
03/06/2024	56365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90529 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/06/2024		419,90
03/06/2024	56376	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764831 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 03/06/2024	20.028,44	
03/06/2024	56376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764831 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 03/06/2024		20.028,44
				TOTAL DO DIA	20.592,22	20.592,22
04/06/2024	56374	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 235883 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 04/06/2024	156,32	
				TRANSPORTE	156,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156,32	
04/06/2024	56374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 235883 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 04/06/2024		156,32
04/06/2024	56383	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814605 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/06/2024	510,00	
04/06/2024	56383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814605 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/06/2024		510,00
04/06/2024	57356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16459 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS	232,00	
04/06/2024	57356	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16459 CLIENTE FUNDACAO UBERLANDIA TURISMO E EVENTOS		232,00
04/06/2024	57357	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
04/06/2024	57358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
04/06/2024	57359	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
04/06/2024	57359	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
04/06/2024	57360	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
04/06/2024	57360	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
04/06/2024	57361	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16460 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
04/06/2024	57362	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
04/06/2024	57363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
04/06/2024	57364	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
04/06/2024	57364	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
04/06/2024	57365	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
04/06/2024	57365	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
04/06/2024	57366	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16461 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
04/06/2024	57367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16462 CLIENTE FUNDACAO PRO-LUZ DE UBERLANDIA	230,00	
04/06/2024	57367	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16462 CLIENTE FUNDACAO PRO-LUZ DE UBERLANDIA		230,00
04/06/2024	57368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16463 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	1.104,00	
04/06/2024	57368	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16463 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		1.104,00
04/06/2024	57369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16464 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	790,40	
04/06/2024	57369	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16464 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		790,40
04/06/2024	57370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
04/06/2024	57370	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
				TRANSPORTE	3.849,04	3.849,04

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.849,04	3.849,04
04/06/2024	57371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
04/06/2024	57371	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
04/06/2024	57372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16468 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
04/06/2024	57372	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16468 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
04/06/2024	57373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16469 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	212,80	
04/06/2024	57373	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16469 CLIENTE ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP		212,80
04/06/2024	57374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16470 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA 2	1.450,00	
04/06/2024	57374	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16470 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA 2		1.450,00
				TOTAL DO DIA	5.948,64	5.948,64
05/06/2024	56328	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90056 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/06/2024	213,08	
05/06/2024	56328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90056 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 05/06/2024		213,08
05/06/2024	56344	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 811910 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2024	3.557,66	
05/06/2024	56344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 811910 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/06/2024		3.557,66
05/06/2024	57375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16472 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
05/06/2024	57375	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16472 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
05/06/2024	57376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16473 CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DA 169 COMPANHIA DE POLICIA MILITAR	456,00	
05/06/2024	57376	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16473 CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DA 169 COMPANHIA DE POLICIA MILITAR		456,00
				TOTAL DO DIA	4.287,22	4.287,22
06/06/2024	56347	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812095 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/06/2024	3.430,00	
06/06/2024	56347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812095 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/06/2024		3.430,00
06/06/2024	56373	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 235033 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 06/06/2024	423,70	
06/06/2024	56373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 235033 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 06/06/2024		423,70
06/06/2024	57377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16474 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	119.544,00	
06/06/2024	57377	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16474 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		119.544,00
				TOTAL DO DIA	123.397,70	123.397,70
07/06/2024	56394	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 91055 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/06/2024	493,27	
				TRANSPORTE	493,27	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	493,27	
07/06/2024	56394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 91055 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/06/2024		493,27
07/06/2024	56397	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 917528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 07/06/2024	1.092,53	
07/06/2024	56397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 917528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 07/06/2024		1.092,53
07/06/2024	56417	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 193520 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 07/06/2024	260,53	
07/06/2024	56417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 193520 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 07/06/2024		260,53
07/06/2024	57378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16475 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	364,80	
07/06/2024	57378	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16475 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		364,80
07/06/2024	57379	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		174,72
07/06/2024	57380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	167,07	
07/06/2024	57381	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
07/06/2024	57381	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
07/06/2024	57382	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
07/06/2024	57382	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
07/06/2024	57383	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16476 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
				TOTAL DO DIA	2.401,15	2.401,15
08/06/2024	54373	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 821144 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.362,00	
08/06/2024	54373	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 821144 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.362,00
				TOTAL DO DIA	1.362,00	1.362,00
10/06/2024	57384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16477 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLANDIA	770,00	
10/06/2024	57384	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16477 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE UBERLANDIA		770,00
				TOTAL DO DIA	770,00	770,00
11/06/2024	54366	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 627655 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	109,87	
11/06/2024	54366	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 627655 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		109,87
11/06/2024	56350	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812560 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/06/2024	3.474,00	
11/06/2024	56350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 812560 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/06/2024		3.474,00
11/06/2024	56401	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236521 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 11/06/2024	365,83	
				TRANSPORTE	3.949,70	3.583,87

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.949,70	3.583,87
11/06/2024	56401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236521 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 11/06/2024		365,83
				TOTAL DO DIA	3.949,70	3.949,70
12/06/2024	56331	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90183 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/06/2024	2.626,62	
12/06/2024	56331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90183 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/06/2024		2.626,62
12/06/2024	56334	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90184 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/06/2024	2.291,48	
12/06/2024	56334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90184 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/06/2024		2.291,48
12/06/2024	56337	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90185 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/06/2024	1.068,91	
12/06/2024	56337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90185 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 12/06/2024		1.068,91
12/06/2024	56385	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815525 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2024	664,67	
12/06/2024	56385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815525 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/06/2024		664,67
12/06/2024	57385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16478 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	456,00	
12/06/2024	57385	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16478 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		456,00
				TOTAL DO DIA	7.107,68	7.107,68
13/06/2024	54374	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 821734 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	934,41	
13/06/2024	54374	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 821734 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		934,41
13/06/2024	56388	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815628 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/06/2024	582,15	
13/06/2024	56388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815628 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/06/2024		582,15
13/06/2024	56437	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 624791 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/06/2024	143,88	
13/06/2024	56437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 624791 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/06/2024		143,88
13/06/2024	57386	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
13/06/2024	57387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
13/06/2024	57388	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57388	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
13/06/2024	57389	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57389	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
13/06/2024	57390	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
				TRANSPORTE	1.877,60	1.877,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.877,60	1.877,60
13/06/2024	57391	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
13/06/2024	57392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
13/06/2024	57393	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57393	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
13/06/2024	57394	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57394	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
13/06/2024	57395	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57396	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.504,00
13/06/2024	57397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.438,13	
13/06/2024	57398	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	65,87	
13/06/2024	57398	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		65,87
13/06/2024	57399	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	65,87	
13/06/2024	57399	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		65,87
13/06/2024	57400	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16481 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	65,87	
13/06/2024	57401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16482 CLIENTE ASSOCIACAO ROTA BRASIL DE APOIO A TRANSPORTADORES DE CARGA	380,00	
13/06/2024	57401	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16482 CLIENTE ASSOCIACAO ROTA BRASIL DE APOIO A TRANSPORTADORES DE CARGA		380,00
13/06/2024	57402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16483 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U	532,00	
13/06/2024	57402	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16483 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U		532,00
13/06/2024	57403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16484 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DE UBERLANDIA LTDA	684,00	
13/06/2024	57403	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16484 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DE UBERLANDIA LTDA		684,00
13/06/2024	57404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16485 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
13/06/2024	57404	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16485 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
13/06/2024	57405	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA		760,00
13/06/2024	57406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	726,72	
13/06/2024	57407	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	33,28	
13/06/2024	57407	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA		33,28
13/06/2024	57408	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	33,28	
13/06/2024	57408	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA		33,28
				TRANSPORTE	6.251,78	6.285,06

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.251,78	6.285,06
13/06/2024	57409	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16487 CLIENTE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	33,28	
13/06/2024	57410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16488 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA	152,00	
13/06/2024	57410	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16488 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA		152,00
13/06/2024	57411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
13/06/2024	57412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
13/06/2024	57413	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
13/06/2024	57413	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
13/06/2024	57414	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
13/06/2024	57414	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
13/06/2024	57415	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16489 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
13/06/2024	57416	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
13/06/2024	57417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
13/06/2024	57418	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57418	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
13/06/2024	57419	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57419	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
13/06/2024	57420	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
13/06/2024	57421	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
13/06/2024	57422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
13/06/2024	57423	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
13/06/2024	57423	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
13/06/2024	57424	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
13/06/2024	57424	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
13/06/2024	57425	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
13/06/2024	57426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16492 CLIENTE CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA	85,00	
13/06/2024	57426	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16492 CLIENTE CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA		85,00
13/06/2024	57427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16493 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
13/06/2024	57427	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16493 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
				TRANSPORTE	7.853,74	7.853,74

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.853,74	7.853,74
13/06/2024	57428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16494 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	304,00	
13/06/2024	57428	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16494 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		304,00
				TOTAL DO DIA	8.157,74	8.157,74
14/06/2024	57429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16495 CLIENTE CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.000,00	
14/06/2024	57429	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16495 CLIENTE CEMIG DISTRIBUICAO SA		2.000,00
14/06/2024	57430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16496 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	141,12	
14/06/2024	57430	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16496 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		141,12
14/06/2024	57431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
14/06/2024	57431	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
14/06/2024	57432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
14/06/2024	57432	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
14/06/2024	57433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
14/06/2024	57433	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
14/06/2024	57434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
14/06/2024	57434	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
14/06/2024	57435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
14/06/2024	57435	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
14/06/2024	57436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16502 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
14/06/2024	57436	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16502 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
14/06/2024	57437	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		9.342,00
14/06/2024	57438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.932,83	
14/06/2024	57439	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	409,17	
14/06/2024	57439	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		409,17
14/06/2024	57440	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	409,17	
14/06/2024	57440	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		409,17
14/06/2024	57441	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16503 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	409,17	
14/06/2024	57442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16504 CLIENTE CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TRIANGULO SPE S.A.	1.200,00	
				TRANSPORTE	15.297,94	14.097,94

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.297,94	14.097,94
14/06/2024	57442	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16504 CLIENTE CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TRIANGULO SPE S.A.		1.200,00
				TOTAL DO DIA	15.297,94	15.297,94
15/06/2024	56368	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90705 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/06/2024	1.462,61	
15/06/2024	56368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90705 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/06/2024		1.462,61
				TOTAL DO DIA	1.462,61	1.462,61
17/06/2024	56404	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236668 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/06/2024	349,50	
17/06/2024	56404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236668 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/06/2024		349,50
17/06/2024	56406	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236840 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/06/2024	210,00	
17/06/2024	56406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236840 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/06/2024		210,00
17/06/2024	57443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
17/06/2024	57443	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
17/06/2024	57444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
17/06/2024	57444	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
17/06/2024	57445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
17/06/2024	57445	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
17/06/2024	57446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16509 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/06/2024	57446	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16509 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
17/06/2024	57447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16510 CLIENTE QUINTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	902,00	
17/06/2024	57447	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16510 CLIENTE QUINTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		902,00
17/06/2024	57448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16511 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	882,00	
17/06/2024	57448	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16511 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		882,00
				TOTAL DO DIA	3.523,98	3.523,98
18/06/2024	56411	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 819156 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/06/2024	315,33	
18/06/2024	56411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 819156 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/06/2024		315,33
				TOTAL DO DIA	315,33	315,33
19/06/2024	54367	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 630188 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	525,64	
19/06/2024	54367	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 630188 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		525,64
				TRANSPORTE	525,64	525,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	525,64	525,64
19/06/2024	56353	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813502 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2024	5.537,15	
19/06/2024	56353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 813502 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 19/06/2024		5.537,15
19/06/2024	57449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16512 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	132,00	
19/06/2024	57449	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16512 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		132,00
19/06/2024	57450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16513 CLIENTE FUNDACAO MINISTERIO VITORIOSO	310,00	
19/06/2024	57450	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16513 CLIENTE FUNDACAO MINISTERIO VITORIOSO		310,00
19/06/2024	57451	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		324,48
19/06/2024	57452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	310,27	
19/06/2024	57453	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	14,21	
19/06/2024	57453	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		14,21
19/06/2024	57454	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	14,21	
19/06/2024	57454	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		14,21
19/06/2024	57455	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16514 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	14,21	
19/06/2024	57456	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
19/06/2024	57457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
19/06/2024	57458	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/06/2024	57458	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
19/06/2024	57459	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/06/2024	57459	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
19/06/2024	57460	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16515 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/06/2024	57461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16516 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	141,12	
19/06/2024	57461	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16516 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		141,12
19/06/2024	57462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16517 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/06/2024	57462	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16517 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
19/06/2024	57463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16518 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/06/2024	57463	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16518 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
19/06/2024	57464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16519 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	161,28	
				TRANSPORTE	7.498,21	7.336,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.498,21	7.336,93
19/06/2024	57464	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16519 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		161,28
19/06/2024	57465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16520 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
19/06/2024	57465	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16520 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
19/06/2024	57466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16521 CLIENTE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	2.040,00	
19/06/2024	57466	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16521 CLIENTE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		2.040,00
				TOTAL DO DIA	9.618,85	9.618,85
20/06/2024	54230	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 05/2024	89,87	
20/06/2024	54230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 05/2024		89,87
20/06/2024	54231	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2024	600,79	
20/06/2024	54231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2024		600,79
20/06/2024	54232	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2024	541,72	
20/06/2024	54232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2024		541,72
20/06/2024	54375	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 822385 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.350,00	
20/06/2024	54375	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 822385 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.350,00
20/06/2024	56340	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90349 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/06/2024	2.487,87	
20/06/2024	56340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90349 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/06/2024		2.487,87
20/06/2024	58357	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	22.481,45	
20/06/2024	58357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		22.481,45
				TOTAL DO DIA	27.551,70	27.551,70
21/06/2024	56418	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 627655 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 21/06/2024	109,87	
21/06/2024	56418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 627655 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 21/06/2024		109,87
21/06/2024	57467	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
21/06/2024	57468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
21/06/2024	57469	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
21/06/2024	57469	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
21/06/2024	57470	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
21/06/2024	57470	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
21/06/2024	57471	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16522 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
21/06/2024	57472	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
21/06/2024	57473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
				TRANSPORTE	4.775,66	4.785,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.775,66	4.785,49
21/06/2024	57474	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/06/2024	57474	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
21/06/2024	57475	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/06/2024	57475	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
21/06/2024	57476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16524 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/06/2024	57477	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
21/06/2024	57478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
21/06/2024	57479	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/06/2024	57479	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
21/06/2024	57480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/06/2024	57480	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
21/06/2024	57481	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16525 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/06/2024	57482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16526 CLIENTE COOPTUR COOPERATIVA DE TRABALHO NO TRANSPORTES EM GERAL TURISTICOS E SERVICOS	1.368,00	
21/06/2024	57482	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16526 CLIENTE COOPTUR COOPERATIVA DE TRABALHO NO TRANSPORTES EM GERAL TURISTICOS E SERVICOS		1.368,00
21/06/2024	57483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16527 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
21/06/2024	57483	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16527 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
21/06/2024	57484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16528 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
21/06/2024	57484	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16528 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
21/06/2024	57485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16529 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
21/06/2024	57485	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16529 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
21/06/2024	57486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16530 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
21/06/2024	57486	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16530 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
21/06/2024	57487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16531 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
21/06/2024	57487	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16531 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
21/06/2024	57488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16532 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
21/06/2024	57488	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16532 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
21/06/2024	57489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16533 CLIENTE CIDADE JARDIM - SPE - PARCERIA IMOBILIARIA LTDA	1.128,60	
				TRANSPORTE	12.334,05	11.205,45

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.334,05	11.205,45
21/06/2024	57489	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16533 CLIENTE CIDADE JARDIM - SPE - PARCERIA IMOBILIARIA LTDA		1.128,60
21/06/2024	57490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16534 CLIENTE CIDADE JARDIM - SPE - PARCERIA IMOBILIARIA LTDA	1.128,60	
21/06/2024	57490	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16534 CLIENTE CIDADE JARDIM - SPE - PARCERIA IMOBILIARIA LTDA		1.128,60
21/06/2024	57491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16535 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
21/06/2024	57491	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16535 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
21/06/2024	57492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16536 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
21/06/2024	57492	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16536 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	13.644,09	13.644,09
24/06/2024	54368	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238286 FORNEC. ELETROMAC LTDA	890,00	
24/06/2024	54368	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238286 FORNEC. ELETROMAC LTDA		890,00
24/06/2024	57493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
24/06/2024	57493	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
24/06/2024	57494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
24/06/2024	57494	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
24/06/2024	57495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16539 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.312,00	
24/06/2024	57495	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16539 CLIENTE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12.312,00
24/06/2024	57496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16540 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	228,00	
24/06/2024	57496	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16540 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		228,00
24/06/2024	57497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16541 CLIENTE SIND EMP EMPR SEG VIG TRANSP VAL SEG PESSOAL TRAB EMP SERV ORG SEG SEM AF UBERL E REG	684,00	
24/06/2024	57497	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16541 CLIENTE SIND EMP EMPR SEG VIG TRANSP VAL SEG PESSOAL TRAB EMP SERV ORG SEG SEM AF UBERL E REG		684,00
24/06/2024	57498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16542 CLIENTE GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO S.A.	12.672,00	
24/06/2024	57498	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16542 CLIENTE GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO S.A.		12.672,00
24/06/2024	57499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16543 CLIENTE GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO S.A.	12.672,00	
24/06/2024	57499	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16543 CLIENTE GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO S.A.		12.672,00
24/06/2024	57500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16544 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA	2.093,95	
				TRANSPORTE	42.111,95	40.018,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.111,95	40.018,00
24/06/2024	57500	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16544 CLIENTE LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA		2.093,95
				TOTAL DO DIA	42.111,95	42.111,95
26/06/2024	56381	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814010 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/06/2024	2.091,88	
26/06/2024	56381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 814010 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/06/2024		2.091,88
				TOTAL DO DIA	2.091,88	2.091,88
27/06/2024	54369	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238488 FORNEC. ELETROMAC LTDA	453,64	
27/06/2024	54369	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238488 FORNEC. ELETROMAC LTDA		453,64
27/06/2024	54370	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238493 FORNEC. ELETROMAC LTDA	183,20	
27/06/2024	54370	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238493 FORNEC. ELETROMAC LTDA		183,20
27/06/2024	57501	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
27/06/2024	57502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	810,86	
27/06/2024	57503	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
27/06/2024	57503	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
27/06/2024	57504	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
27/06/2024	57504	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		37,14
27/06/2024	57505	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16545 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	37,14	
27/06/2024	57506	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
27/06/2024	57507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
27/06/2024	57508	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
27/06/2024	57508	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
27/06/2024	57509	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
27/06/2024	57509	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
27/06/2024	57510	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16546 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
27/06/2024	57511	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		752,00
27/06/2024	57512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	719,07	
27/06/2024	57513	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	32,93	
27/06/2024	57513	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		32,93
27/06/2024	57514	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	32,93	
27/06/2024	57514	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		32,93
27/06/2024	57515	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16547 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	32,93	
27/06/2024	57516	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
27/06/2024	57517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
27/06/2024	57518	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
				TRANSPORTE	7.052,60	7.052,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.052,60	7.052,60
27/06/2024	57518	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
27/06/2024	57519	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
27/06/2024	57519	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
27/06/2024	57520	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16548 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
27/06/2024	57521	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
27/06/2024	57522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
27/06/2024	57523	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
27/06/2024	57523	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
27/06/2024	57524	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
27/06/2024	57524	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
27/06/2024	57525	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16549 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
27/06/2024	57526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16550 CLIENTE IFTM-MG- CAMPUS PATROCÍNIO	149,76	
27/06/2024	57526	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16550 CLIENTE IFTM-MG- CAMPUS PATROCÍNIO		149,76
27/06/2024	57527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16551 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA	501,60	
27/06/2024	57527	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16551 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA		501,60
27/06/2024	57528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16552 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
27/06/2024	57528	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16552 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
27/06/2024	57529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16553 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
27/06/2024	57529	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16553 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
27/06/2024	57530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
27/06/2024	57530	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
27/06/2024	57531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16555 CLIENTE APROVEH ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE COM VALORES EDUCACIONAIS E HUMANOS	380,00	
27/06/2024	57531	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16555 CLIENTE APROVEH ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE COM VALORES EDUCACIONAIS E HUMANOS		380,00
27/06/2024	57532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16556 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
27/06/2024	57532	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16556 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
27/06/2024	57533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16557 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	100,80	
				TRANSPORTE	9.425,68	9.324,88

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.425,68	9.324,88
27/06/2024	57533	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16557 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		100,80
27/06/2024	57534	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		1.824,00
27/06/2024	57535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	1.744,11	
27/06/2024	57536	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	79,89	
27/06/2024	57536	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		79,89
27/06/2024	57537	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	79,89	
27/06/2024	57537	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA		79,89
27/06/2024	57538	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16558 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO LTDA	79,89	
				TOTAL DO DIA	11.409,46	11.409,46
28/06/2024	54371	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238555 FORNEC. ELETROMAC LTDA	91,88	
28/06/2024	54371	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238555 FORNEC. ELETROMAC LTDA		91,88
28/06/2024	56414	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 820290 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/06/2024	257,07	
28/06/2024	56414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 820290 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/06/2024		257,07
28/06/2024	57539	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
28/06/2024	57540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	167,07	
28/06/2024	57541	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
28/06/2024	57541	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
28/06/2024	57542	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
28/06/2024	57542	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
28/06/2024	57543	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16559 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
28/06/2024	57544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16560 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA - SICOOB COOPACREDI	902,00	
28/06/2024	57544	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16560 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA - SICOOB COOPACREDI		902,00
28/06/2024	57545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16561 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	612,00	
28/06/2024	57545	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16561 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA		612,00
28/06/2024	57546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16562 CLIENTE ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DO BRASIL ASCAM DO BRASIL	390,00	
				TRANSPORTE	2.442,97	2.052,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.442,97	2.052,97
28/06/2024	57546	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16562 CLIENTE ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DO BRASIL ASCAM DO BRASIL		390,00
				TOTAL DO DIA	2.442,97	2.442,97
29/06/2024	54063	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	6.804,22	
29/06/2024	54063	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		6.804,22
29/06/2024	54064	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	54064	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	54065	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	208,62	
29/06/2024	54065	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		208,62
29/06/2024	54066	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	563,53	
29/06/2024	54066	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		563,53
29/06/2024	54067	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	544,33	
29/06/2024	54067	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		544,33
29/06/2024	54068	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	50,40	
29/06/2024	54068	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		50,40
29/06/2024	54069	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
29/06/2024	54069	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/06/2024	54070	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
29/06/2024	54070	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
29/06/2024	54071	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
29/06/2024	54071	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
29/06/2024	54161	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	1.394,00	
29/06/2024	54161	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		1.394,00
29/06/2024	54162	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	111,51	
29/06/2024	54162	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		111,51
29/06/2024	54186	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	752,23	
29/06/2024	54186	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		752,23
29/06/2024	54187	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	60,18	
29/06/2024	54187	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		60,18
29/06/2024	54205	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
29/06/2024	54205	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
29/06/2024	54235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2024	6.785,75	
29/06/2024	54235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2024		6.785,75
29/06/2024	54236	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2024	1.256,68	
29/06/2024	54236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2024		1.256,68
29/06/2024	54372	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238559 FORNEC. ELETROMAC LTDA	900,00	
29/06/2024	54372	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 238559 FORNEC. ELETROMAC LTDA		900,00
29/06/2024	56400	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 922037 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 29/06/2024	210,85	
29/06/2024	56400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 922037 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 29/06/2024		210,85
29/06/2024	56419	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 630188 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2024	525,64	
29/06/2024	56419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 630188 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2024		525,64
				TOTAL DO DIA	22.663,42	22.663,42

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	58346	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	28.747,15	
30/06/2024	58346	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		28.747,15
				TOTAL DO DIA	28.747,15	28.747,15
				TOTAL DO MÊS	361.295,52	361.295,52
01/07/2024	54386	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 823544 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.138,29	
01/07/2024	54386	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 823544 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.138,29
01/07/2024	54387	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 823545 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	720,76	
01/07/2024	54387	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 823545 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		720,76
01/07/2024	56221	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 6 FORNEC. 46.623.221 JULIANA MARQUES	25.469,80	
01/07/2024	56221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 6 FORNEC. 46.623.221 JULIANA MARQUES		25.469,80
01/07/2024	56222	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 7 FORNEC. 46.623.221 JULIANA MARQUES	7.441,49	
01/07/2024	56222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 7 FORNEC. 46.623.221 JULIANA MARQUES		7.441,49
01/07/2024	56223	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 8 FORNEC. 46.623.221 JULIANA MARQUES	3.998,25	
01/07/2024	56223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 8 FORNEC. 46.623.221 JULIANA MARQUES		3.998,25
01/07/2024	56224	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1068 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/07/2024	56224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1068 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/07/2024	57547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16563 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS	307,00	
01/07/2024	57547	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16563 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS		307,00
01/07/2024	57548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16564 CLIENTE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARVORES	460,00	
01/07/2024	57548	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16564 CLIENTE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARVORES		460,00
01/07/2024	57549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16565 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
01/07/2024	57549	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16565 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
01/07/2024	57550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
01/07/2024	57550	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
01/07/2024	57551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16567 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
01/07/2024	57551	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16567 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
01/07/2024	57552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16568 CLIENTE INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA	7.308,00	
01/07/2024	57552	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16568 CLIENTE INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA		7.308,00
01/07/2024	57553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
				TRANSPORTE	48.800,07	48.352,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.800,07	48.352,07
01/07/2024	57553	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
01/07/2024	57554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
01/07/2024	57554	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
01/07/2024	57555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16571 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
01/07/2024	57555	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16571 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
01/07/2024	57556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16572 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA	8.645,00	
01/07/2024	57556	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16572 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA		8.645,00
				TOTAL DO DIA	58.773,07	58.773,07
02/07/2024	57557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16573 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	684,00	
02/07/2024	57557	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16573 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		684,00
02/07/2024	57558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16574 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS DE MONTE CARMELO E REGIAO	684,00	
02/07/2024	57558	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16574 CLIENTE SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS DE MONTE CARMELO E REGIAO		684,00
				TOTAL DO DIA	1.368,00	1.368,00
03/07/2024	56366	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90529 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/07/2024	419,90	
03/07/2024	56366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90529 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 03/07/2024		419,90
03/07/2024	56377	2.1.3.01.001	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764831 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 03/07/2024	20.028,44	
03/07/2024	56377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 764831 DO FORNEC. Suzano Papel e Celulose S.A. COM VENCTO EM 03/07/2024		20.028,44
03/07/2024	57559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
03/07/2024	57559	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
03/07/2024	57560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
03/07/2024	57560	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
03/07/2024	57561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16577 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	240,00	
03/07/2024	57561	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16577 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		240,00
03/07/2024	57562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16578 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
03/07/2024	57562	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16578 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TRANSPORTE	21.420,82	21.420,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.420,82	21.420,82
03/07/2024	57563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16579 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES	1.368,00	
03/07/2024	57563	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16579 CLIENTE LELIAMAR PESTANA GOMES		1.368,00
				TOTAL DO DIA	22.788,82	22.788,82
04/07/2024	57564	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
04/07/2024	57565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
04/07/2024	57566	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
04/07/2024	57566	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
04/07/2024	57567	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
04/07/2024	57567	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
04/07/2024	57568	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16580 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
04/07/2024	57569	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
04/07/2024	57570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
04/07/2024	57571	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
04/07/2024	57571	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
04/07/2024	57572	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
04/07/2024	57572	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
04/07/2024	57573	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16581 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
				TOTAL DO DIA	488,60	488,60
05/07/2024	56398	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 917528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 05/07/2024	1.092,53	
05/07/2024	56398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 917528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 05/07/2024		1.092,53
05/07/2024	57574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16582 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA	320,00	
05/07/2024	57574	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16582 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA		320,00
05/07/2024	57575	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.		240,00
05/07/2024	57576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.	229,49	
05/07/2024	57577	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.	10,51	
05/07/2024	57577	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.		10,51
05/07/2024	57578	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.	10,51	
05/07/2024	57578	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.		10,51
05/07/2024	57579	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16583 CLIENTE HIDRELETRICA MALAGONE S.A.	10,51	
				TRANSPORTE	1.673,55	1.673,55

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.673,55	1.673,55
05/07/2024	57580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16584 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	181,44	
05/07/2024	57580	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16584 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		181,44
05/07/2024	57581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16585 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
05/07/2024	57581	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16585 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
05/07/2024	57582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16586 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL FADE	456,00	
05/07/2024	57582	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16586 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL FADE		456,00
05/07/2024	57583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16587 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
05/07/2024	57583	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16587 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
05/07/2024	57584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16588 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE	576,00	
05/07/2024	57584	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16588 CLIENTE MATHEUS MEDEIROS CANCADO PUBLICIDADE		576,00
				TOTAL DO DIA	3.207,47	3.207,47
06/07/2024	56428	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821144 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2024	454,00	
06/07/2024	56428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821144 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2024		454,00
				TOTAL DO DIA	454,00	454,00
07/07/2024	56395	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 91055 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/07/2024	493,26	
07/07/2024	56395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 91055 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 07/07/2024		493,26
				TOTAL DO DIA	493,26	493,26
08/07/2024	54378	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635668 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	307,98	
08/07/2024	54378	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635668 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		307,98
08/07/2024	57585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16589 CLIENTE CIDADE JARDIM - SPE - PARCERIA IMOBILIARIA LTDA	902,00	
08/07/2024	57585	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16589 CLIENTE CIDADE JARDIM - SPE - PARCERIA IMOBILIARIA LTDA		902,00
08/07/2024	57586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16590 CLIENTE telemako frageris publicidade	91,20	
08/07/2024	57586	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16590 CLIENTE telemako frageris publicidade		91,20
08/07/2024	57587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
08/07/2024	57587	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
08/07/2024	57588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16592 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda	168,00	
08/07/2024	57588	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16592 CLIENTE wmw agência de publicidade ltda		168,00
				TRANSPORTE	1.861,18	1.861,18

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.861,18	1.861,18
08/07/2024	57589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
08/07/2024	57589	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
08/07/2024	57590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16594 CLIENTE ANTAKLY E MARTINEZ CONSULTORIA E ESTRATÉGIA LTDA	800,00	
08/07/2024	57590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16594 CLIENTE ANTAKLY E MARTINEZ CONSULTORIA E ESTRATÉGIA LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	2.941,18	2.941,18
09/07/2024	57591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16595 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	1.672,00	
09/07/2024	57591	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16595 CLIENTE UBERLANDIA ESPORTE CLUBE		1.672,00
09/07/2024	57592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16596 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES	120,00	
09/07/2024	57592	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16596 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES		120,00
				TOTAL DO DIA	1.792,00	1.792,00
10/07/2024	56386	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815525 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2024	664,66	
10/07/2024	56386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815525 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2024		664,66
10/07/2024	56402	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236521 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/07/2024	365,83	
10/07/2024	56402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236521 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/07/2024		365,83
10/07/2024	57593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16597 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
10/07/2024	57593	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16597 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
10/07/2024	57594	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
10/07/2024	57595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
10/07/2024	57596	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/07/2024	57596	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
10/07/2024	57597	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/07/2024	57597	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
10/07/2024	57598	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16598 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
10/07/2024	57599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16599 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA	2.280,00	
10/07/2024	57599	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16599 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA		2.280,00
10/07/2024	57600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16600 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
10/07/2024	57600	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16600 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TRANSPORTE	3.848,13	3.848,13

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.848,13	3.848,13
10/07/2024	57601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16601 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
10/07/2024	57601	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16601 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
10/07/2024	57602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16602 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
10/07/2024	57602	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16602 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	3.969,09	3.969,09
11/07/2024	54388	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 824423 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	396,48	
11/07/2024	54388	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 824423 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		396,48
11/07/2024	56389	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815628 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/07/2024	582,15	
11/07/2024	56389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 815628 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/07/2024		582,15
11/07/2024	56431	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821734 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/07/2024	311,47	
11/07/2024	56431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821734 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/07/2024		311,47
11/07/2024	57603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
11/07/2024	57603	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
				TOTAL DO DIA	1.738,10	1.738,10
12/07/2024	57604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16604 CLIENTE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRES	2.073,34	
12/07/2024	57604	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16604 CLIENTE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRES		2.073,34
12/07/2024	57605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16605 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS	851,20	
12/07/2024	57605	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16605 CLIENTE BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS		851,20
				TOTAL DO DIA	2.924,54	2.924,54
13/07/2024	56439	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 635668 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2024	307,98	
13/07/2024	56439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 635668 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2024		307,98
				TOTAL DO DIA	307,98	307,98
15/07/2024	54010	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.000,00	
15/07/2024	54010	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.000,00
15/07/2024	54243	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00	
15/07/2024	54243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.000,00
15/07/2024	54377	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 810 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	85,94	
15/07/2024	54377	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 810 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		85,94
				TRANSPORTE	2.085,94	2.085,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.085,94	2.085,94
15/07/2024	56369	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90705 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/07/2024	1.462,61	
15/07/2024	56369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 90705 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/07/2024		1.462,61
				TOTAL DO DIA	3.548,55	3.548,55
16/07/2024	54379	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 638622 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	80,61	
16/07/2024	54379	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 638622 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		80,61
16/07/2024	54380	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 638661 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	487,10	
16/07/2024	54380	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 638661 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		487,10
16/07/2024	56412	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 819156 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/07/2024	315,33	
16/07/2024	56412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 819156 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 16/07/2024		315,33
16/07/2024	57606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16606 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
16/07/2024	57606	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16606 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
16/07/2024	57607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16607 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
16/07/2024	57607	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16607 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
16/07/2024	57608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16608 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
16/07/2024	57608	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16608 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	1.064,48	1.064,48
17/07/2024	54389	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 129226 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A	13,00	
17/07/2024	54389	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 129226 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A		13,00
17/07/2024	56405	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236668 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/07/2024	349,50	
17/07/2024	56405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236668 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/07/2024		349,50
17/07/2024	56407	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236840 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/07/2024	210,00	
17/07/2024	56407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236840 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 17/07/2024		210,00
17/07/2024	57609	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
17/07/2024	57610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
17/07/2024	57611	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
17/07/2024	57611	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
17/07/2024	57612	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
				TRANSPORTE	780,92	780,92

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	780,92	780,92
17/07/2024	57612	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
17/07/2024	57613	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16609 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
17/07/2024	57614	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
17/07/2024	57615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
17/07/2024	57616	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
17/07/2024	57616	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
17/07/2024	57617	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
17/07/2024	57617	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
17/07/2024	57618	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
17/07/2024	57619	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
17/07/2024	57620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	167,07	
17/07/2024	57621	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
17/07/2024	57621	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
17/07/2024	57622	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
17/07/2024	57622	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
17/07/2024	57623	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16612 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
				TOTAL DO DIA	1.196,84	1.196,84
18/07/2024	56434	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 822385 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/07/2024	450,00	
18/07/2024	56434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 822385 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/07/2024		450,00
18/07/2024	57624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16613 CLIENTE INC01 BRASAL INCORPORACOES LTDA	540,00	
18/07/2024	57624	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16613 CLIENTE INC01 BRASAL INCORPORACOES LTDA		540,00
18/07/2024	57625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16614 CLIENTE INC11 BRASAL INCORPORACOES LTDA	540,00	
18/07/2024	57625	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16614 CLIENTE INC11 BRASAL INCORPORACOES LTDA		540,00
18/07/2024	57626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16616 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES	90,00	
18/07/2024	57626	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16616 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES		90,00
18/07/2024	57627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16617 CLIENTE SERV SOCIAL IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIBA	540,00	
18/07/2024	57627	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16617 CLIENTE SERV SOCIAL IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIBA		540,00
				TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	54237	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 06/2024	50,40	
19/07/2024	54237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 06/2024		50,40
19/07/2024	54238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2024	594,77	
19/07/2024	54238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2024		594,77
19/07/2024	54239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2024	544,33	
19/07/2024	54239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2024		544,33
19/07/2024	57628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16619 CLIENTE WORLD TRADE CENTER UBERLANDIA SPE LTDA	1.200,00	
19/07/2024	57628	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16619 CLIENTE WORLD TRADE CENTER UBERLANDIA SPE LTDA		1.200,00
19/07/2024	57629	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
19/07/2024	57630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,94	
19/07/2024	57631	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/07/2024	57631	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
19/07/2024	57632	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
19/07/2024	57632	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,74
19/07/2024	57633	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16620 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,74	
				TOTAL DO DIA	2.606,66	2.606,66
21/07/2024	56440	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 638622 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 21/07/2024	80,61	
21/07/2024	56440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 638622 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 21/07/2024		80,61
21/07/2024	56441	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 638661 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 21/07/2024	487,10	
21/07/2024	56441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 638661 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 21/07/2024		487,10
				TOTAL DO DIA	567,71	567,71
22/07/2024	56458	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 129226 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 22/07/2024	13,00	
22/07/2024	56458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 129226 DO FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A COM VENCTO EM 22/07/2024		13,00
22/07/2024	57634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16621 CLIENTE LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A	230,00	
22/07/2024	57634	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16621 CLIENTE LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A		230,00
22/07/2024	57635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16622 CLIENTE LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.	230,00	
22/07/2024	57635	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16622 CLIENTE LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.		230,00
22/07/2024	58358	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	28.747,15	
				TRANSPORTE	29.220,15	473,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.220,15	473,00
22/07/2024	58358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		28.747,15
				TOTAL DO DIA	29.220,15	29.220,15
23/07/2024	57636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16623 CLIENTE nhf publicidade	620,16	
23/07/2024	57636	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16623 CLIENTE nhf publicidade		620,16
23/07/2024	57637	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		202,00
23/07/2024	57638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	193,16	
23/07/2024	57639	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	8,84	
23/07/2024	57639	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		8,84
23/07/2024	57640	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	8,84	
23/07/2024	57640	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		8,84
23/07/2024	57641	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16624 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	8,84	
				TOTAL DO DIA	839,84	839,84
24/07/2024	57642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
24/07/2024	57642	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
24/07/2024	57643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
24/07/2024	57643	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
24/07/2024	57644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
24/07/2024	57644	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
24/07/2024	57645	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		449,28
24/07/2024	57646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	429,61	
24/07/2024	57647	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	19,67	
24/07/2024	57647	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		19,67
24/07/2024	57648	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	19,67	
24/07/2024	57648	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		19,67
24/07/2024	57649	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16629 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	19,67	
				TOTAL DO DIA	1.384,62	1.384,62

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	54382	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239739 FORNEC. ELETROMAC LTDA	1.288,89	
25/07/2024	54382	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239739 FORNEC. ELETROMAC LTDA		1.288,89
25/07/2024	54383	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239743 FORNEC. ELETROMAC LTDA	586,00	
25/07/2024	54383	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239743 FORNEC. ELETROMAC LTDA		586,00
				TOTAL DO DIA	1.874,89	1.874,89
26/07/2024	54384	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239788 FORNEC. ELETROMAC LTDA	16,90	
26/07/2024	54384	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239788 FORNEC. ELETROMAC LTDA		16,90
26/07/2024	54385	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239822 FORNEC. ELETROMAC LTDA	30,00	
26/07/2024	54385	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 239822 FORNEC. ELETROMAC LTDA		30,00
26/07/2024	56415	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 820290 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024	257,07	
26/07/2024	56415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 820290 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024		257,07
26/07/2024	56420	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238286 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024	445,00	
26/07/2024	56420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238286 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024		445,00
26/07/2024	56422	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238488 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024	226,82	
26/07/2024	56422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238488 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024		226,82
26/07/2024	56425	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238555 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024	91,88	
26/07/2024	56425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238555 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024		91,88
26/07/2024	56447	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239788 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024	16,90	
26/07/2024	56447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239788 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/07/2024		16,90
26/07/2024	57650	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		524,16
26/07/2024	57651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	501,21	
26/07/2024	57652	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	22,95	
26/07/2024	57652	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		22,95
26/07/2024	57653	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	22,95	
26/07/2024	57653	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		22,95
26/07/2024	57654	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16630 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	22,95	
26/07/2024	57655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16631 CLIENTE nhf publicidade	1.240,32	
26/07/2024	57655	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16631 CLIENTE nhf publicidade		1.240,32
26/07/2024	57656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16632 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	938,88	
				TRANSPORTE	3.833,83	2.894,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.833,83	2.894,95
26/07/2024	57656	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16632 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		938,88
				TOTAL DO DIA	3.833,83	3.833,83
29/07/2024	56449	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823544 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/07/2024	379,43	
29/07/2024	56449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823544 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/07/2024		379,43
29/07/2024	56452	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823545 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/07/2024	240,25	
29/07/2024	56452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823545 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/07/2024		240,25
29/07/2024	57657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
29/07/2024	57657	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
29/07/2024	57658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
29/07/2024	57658	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
29/07/2024	57659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
29/07/2024	57659	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
29/07/2024	57660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
29/07/2024	57660	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
29/07/2024	57661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16637 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
29/07/2024	57661	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16637 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
29/07/2024	57662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16638 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES	120,00	
29/07/2024	57662	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16638 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES		120,00
29/07/2024	57663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16639 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA	640,00	
29/07/2024	57663	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16639 CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA		640,00
29/07/2024	57664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16640 CLIENTE MISSAO SAL DA TERRA	5.800,00	
29/07/2024	57664	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16640 CLIENTE MISSAO SAL DA TERRA		5.800,00
29/07/2024	57665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16641 CLIENTE nhf publicidade	1.033,60	
29/07/2024	57665	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16641 CLIENTE nhf publicidade		1.033,60
29/07/2024	57666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16642 CLIENTE nhf publicidade	1.550,40	
29/07/2024	57666	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16642 CLIENTE nhf publicidade		1.550,40
				TOTAL DO DIA	12.043,68	12.043,68
30/07/2024	57667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
				TRANSPORTE	280,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280,00	
30/07/2024	57667	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
30/07/2024	57668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16644 CLIENTE nhf publicidade	1.240,32	
30/07/2024	57668	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16644 CLIENTE nhf publicidade		1.240,32
30/07/2024	57669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16645 CLIENTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO TRIANGULO MINEIRO - SETTRIM	532,00	
30/07/2024	57669	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16645 CLIENTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO TRIANGULO MINEIRO - SETTRIM		532,00
30/07/2024	57670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16646 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
30/07/2024	57670	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16646 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
30/07/2024	57671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16647 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA	540,00	
30/07/2024	57671	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16647 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA		540,00
30/07/2024	57672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16648 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA	532,00	
30/07/2024	57672	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16648 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA		532,00
30/07/2024	57673	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
30/07/2024	57674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.913,23	
30/07/2024	57675	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
30/07/2024	57675	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
30/07/2024	57676	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
30/07/2024	57676	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		179,25
30/07/2024	57677	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16649 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	179,25	
				TOTAL DO DIA	7.707,30	7.707,30
31/07/2024	54072	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	5.649,31	
31/07/2024	54072	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		5.649,31
31/07/2024	54073	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	54073	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	54074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	208,62	
31/07/2024	54074	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		208,62
31/07/2024	54075	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	444,89	
31/07/2024	54075	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		444,89
31/07/2024	54076	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	451,94	
31/07/2024	54076	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		451,94
31/07/2024	54077	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/07/2024	54077	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/07/2024	54078	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
31/07/2024	54078	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
31/07/2024	54080	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/07/2024	54080	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/07/2024	54163	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	627,70	
31/07/2024	54163	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		627,70
				TRANSPORTE	9.753,86	9.753,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.753,86	9.753,86
31/07/2024	54164	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	50,21	
31/07/2024	54164	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		50,21
31/07/2024	54188	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	470,77	
31/07/2024	54188	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		470,77
31/07/2024	54189	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	37,66	
31/07/2024	54189	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		37,66
31/07/2024	54206	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
31/07/2024	54206	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
31/07/2024	54242	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2024	4.799,88	
31/07/2024	54242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2024		4.799,88
31/07/2024	54244	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2024	1.256,68	
31/07/2024	54244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2024		1.256,68
31/07/2024	54381	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 643560 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	14,69	
31/07/2024	54381	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 643560 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		14,69
31/07/2024	56426	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238559 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 31/07/2024	450,03	
31/07/2024	56426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238559 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 31/07/2024		450,03
31/07/2024	57678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16650 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
31/07/2024	57678	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16650 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
31/07/2024	58347	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024	8.513,31	
31/07/2024	58347	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024		8.513,31
				TOTAL DO DIA	25.592,13	25.592,13
				TOTAL DO MÊS	194.886,79	194.886,79
01/08/2024	56225	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1098 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/08/2024	56225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1098 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/08/2024	57679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16651 CLIENTE diretorio pp--partido progressista	540,00	
01/08/2024	57679	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16651 CLIENTE diretorio pp--partido progressista		540,00
01/08/2024	57680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16652 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57680	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16652 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16653 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57681	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16653 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16654 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57682	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16654 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
				TRANSPORTE	3.674,00	3.674,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.674,00	3.674,00
01/08/2024	57683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16655 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57683	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16655 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16656 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57684	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16656 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16657 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57685	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16657 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16658 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57686	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16658 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16659 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
01/08/2024	57687	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16659 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
01/08/2024	57688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16660 CLIENTE ROGÉRIO DA SILVA PRADO - NOVA LITORAL	345,80	
01/08/2024	57688	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16660 CLIENTE ROGÉRIO DA SILVA PRADO - NOVA LITORAL		345,80
01/08/2024	57689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16661 CLIENTE ROGÉRIO DA SILVA PRADO - NOVA LITORAL	444,60	
01/08/2024	57689	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16661 CLIENTE ROGÉRIO DA SILVA PRADO - NOVA LITORAL		444,60
01/08/2024	57690	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA		320,00
01/08/2024	57691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	305,99	
01/08/2024	57692	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	14,01	
01/08/2024	57692	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA		14,01
01/08/2024	57693	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	14,01	
01/08/2024	57693	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA		14,01
01/08/2024	57694	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16662 CLIENTE ICATRIL INDUSTRIA DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	14,01	
01/08/2024	57695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16663 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
01/08/2024	57695	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16663 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
01/08/2024	57696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16664 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	170,00	
01/08/2024	57696	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16664 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		170,00
01/08/2024	57697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16665 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DE UBERLANDIA LTDA	546,00	
				TRANSPORTE	9.778,42	9.232,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.778,42	9.232,42
01/08/2024	57697	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16665 CLIENTE COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DE UBERLANDIA LTDA		546,00
				TOTAL DO DIA	9.778,42	9.778,42
02/08/2024	54390	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 644252 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	245,88	
02/08/2024	54390	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 644252 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		245,88
				TOTAL DO DIA	245,88	245,88
03/08/2024	56429	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821144 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2024	454,00	
03/08/2024	56429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821144 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2024		454,00
				TOTAL DO DIA	454,00	454,00
05/08/2024	56442	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 643560 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2024	14,69	
05/08/2024	56442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 643560 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2024		14,69
05/08/2024	57698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16666 CLIENTE VERDE UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	902,00	
05/08/2024	57698	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16666 CLIENTE VERDE UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.		902,00
05/08/2024	57699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16667 CLIENTE VERDE UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	902,00	
05/08/2024	57699	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16667 CLIENTE VERDE UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.		902,00
05/08/2024	57700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16668 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	902,00	
05/08/2024	57700	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16668 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		902,00
05/08/2024	57701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16670 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
05/08/2024	57701	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16670 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
05/08/2024	57702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16671 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA	620,00	
05/08/2024	57702	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16671 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA		620,00
05/08/2024	57703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16672 CLIENTE nhf publicidade	1.343,68	
05/08/2024	57703	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16672 CLIENTE nhf publicidade		1.343,68
05/08/2024	57704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16673 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	240,00	
05/08/2024	57704	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16673 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		240,00
05/08/2024	57705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16674 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	243,20	
05/08/2024	57705	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16674 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		243,20
				TRANSPORTE	6.223,57	6.223,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.223,57	6.223,57
05/08/2024	57706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16675 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
05/08/2024	57706	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16675 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
05/08/2024	57707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
05/08/2024	57707	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TOTAL DO DIA	6.640,21	6.640,21
06/08/2024	54249	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JESSICA BORGES ALVES REF. A 08/2024	774,00	
06/08/2024	54249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JESSICA BORGES ALVES REF. A 08/2024		774,00
06/08/2024	56396	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 91055 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/08/2024	493,26	
06/08/2024	56396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 91055 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 06/08/2024		493,26
				TOTAL DO DIA	1.267,26	1.267,26
07/08/2024	56399	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 917528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 07/08/2024	1.092,52	
07/08/2024	56399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 917528 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 07/08/2024		1.092,52
07/08/2024	56459	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 644252 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 07/08/2024	245,88	
07/08/2024	56459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 644252 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 07/08/2024		245,88
07/08/2024	57708	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		349,44
07/08/2024	57709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	334,14	
07/08/2024	57710	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15,30	
07/08/2024	57710	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		15,30
07/08/2024	57711	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15,30	
07/08/2024	57711	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		15,30
07/08/2024	57712	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16677 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15,30	
07/08/2024	57713	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
07/08/2024	57714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
07/08/2024	57715	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
07/08/2024	57715	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
07/08/2024	57716	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
07/08/2024	57716	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
07/08/2024	57717	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16678 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
				TRANSPORTE	1.962,74	1.962,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.962,74	1.962,74
07/08/2024	57718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
07/08/2024	57718	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
07/08/2024	57719	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		5.076,00
07/08/2024	57720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.853,68	
07/08/2024	57721	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	222,32	
07/08/2024	57721	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		222,32
07/08/2024	57722	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	222,32	
07/08/2024	57722	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		222,32
07/08/2024	57723	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16681 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	222,32	
				TOTAL DO DIA	7.931,38	7.931,38
08/08/2024	54133	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	62,75	
08/08/2024	54133	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		62,75
08/08/2024	54134	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	209,19	
08/08/2024	54134	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		209,19
08/08/2024	54135	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	627,56	
08/08/2024	54135	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		627,56
08/08/2024	56424	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238493 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 08/08/2024	183,20	
08/08/2024	56424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238493 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 08/08/2024		183,20
08/08/2024	56432	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821734 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/08/2024	311,47	
08/08/2024	56432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821734 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/08/2024		311,47
08/08/2024	56455	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 824423 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/08/2024	132,16	
08/08/2024	56455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 824423 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 08/08/2024		132,16
08/08/2024	57724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16682 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
08/08/2024	57724	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16682 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
08/08/2024	57725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16683 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
08/08/2024	57725	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16683 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
08/08/2024	57726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16684 CLIENTE nhf publicidade	620,16	
08/08/2024	57726	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16684 CLIENTE nhf publicidade		620,16
08/08/2024	57727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16685 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	240,00	
08/08/2024	57727	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16685 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		240,00
08/08/2024	57728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16686 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	243,20	
08/08/2024	57728	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16686 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		243,20
				TRANSPORTE	2.811,13	2.811,13

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.811,13	2.811,13
08/08/2024	57729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16687 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.	902,00	
08/08/2024	57729	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16687 CLIENTE VERDE VIDA URBANISMO LTDA.		902,00
08/08/2024	57730	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		349,44
08/08/2024	57731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	334,14	
08/08/2024	57732	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15,30	
08/08/2024	57732	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		15,30
08/08/2024	57733	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15,30	
08/08/2024	57733	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		15,30
08/08/2024	57734	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16688 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15,30	
08/08/2024	57735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16689 CLIENTE POMBO AGROPECUARIA LTDA	230,00	
08/08/2024	57735	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16689 CLIENTE POMBO AGROPECUARIA LTDA		230,00
				TOTAL DO DIA	4.323,17	4.323,17
09/08/2024	54391	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 827569 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.135,63	
09/08/2024	54391	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 827569 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.135,63
09/08/2024	56448	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239822 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 09/08/2024	30,00	
09/08/2024	56448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239822 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 09/08/2024		30,00
09/08/2024	57736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16690 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U	610,00	
09/08/2024	57736	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16690 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U		610,00
				TOTAL DO DIA	1.775,63	1.775,63
10/08/2024	56403	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236521 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/08/2024	365,84	
10/08/2024	56403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 236521 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/08/2024		365,84
				TOTAL DO DIA	365,84	365,84
12/08/2024	54392	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92634 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	14.418,66	
12/08/2024	54392	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92634 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		14.418,66
12/08/2024	57737	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		8.532,00
12/08/2024	57738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.158,30	
12/08/2024	57739	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	373,70	
				TRANSPORTE	22.950,66	22.950,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.950,66	22.950,66
12/08/2024	57739	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		373,70
12/08/2024	57740	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	373,70	
12/08/2024	57740	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		373,70
12/08/2024	57741	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16691 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	373,70	
				TOTAL DO DIA	23.698,06	23.698,06
13/08/2024	54393	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 647691 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	143,88	
13/08/2024	54393	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 647691 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		143,88
13/08/2024	56413	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 819156 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/08/2024	315,34	
13/08/2024	56413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 819156 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/08/2024		315,34
13/08/2024	57742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16692 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
13/08/2024	57742	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16692 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
13/08/2024	57743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
13/08/2024	57743	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
13/08/2024	57744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
13/08/2024	57744	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
				TOTAL DO DIA	1.191,70	1.191,70
14/08/2024	57745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16698 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	912,00	
14/08/2024	57745	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16698 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		912,00
14/08/2024	57746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16699 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	851,20	
14/08/2024	57746	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16699 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		851,20
				TOTAL DO DIA	1.763,20	1.763,20
15/08/2024	56435	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 822385 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/08/2024	450,00	
15/08/2024	56435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 822385 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/08/2024		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/08/2024	56438	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 810 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 16/08/2024	85,94	
16/08/2024	56438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 810 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 16/08/2024		85,94
16/08/2024	57747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16700 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
16/08/2024	57747	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16700 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TRANSPORTE	421,94	421,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	421,94	421,94
16/08/2024	57748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
16/08/2024	57748	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
16/08/2024	57749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
16/08/2024	57749	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
16/08/2024	57750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
16/08/2024	57750	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
16/08/2024	57751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
16/08/2024	57751	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
				TOTAL DO DIA	1.597,94	1.597,94
18/08/2024	56466	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 647691 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 18/08/2024	143,88	
18/08/2024	56466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 647691 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 18/08/2024		143,88
				TOTAL DO DIA	143,88	143,88
20/08/2024	54240	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2024	476,13	
20/08/2024	54240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2024		476,13
20/08/2024	54241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2024	451,94	
20/08/2024	54241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2024		451,94
20/08/2024	58359	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024	8.513,31	
20/08/2024	58359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024		8.513,31
				TOTAL DO DIA	9.441,38	9.441,38
21/08/2024	54394	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649792 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	385,00	
21/08/2024	54394	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649792 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		385,00
21/08/2024	57752	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
21/08/2024	57753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	167,07	
21/08/2024	57754	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
21/08/2024	57754	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
21/08/2024	57755	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
21/08/2024	57755	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		7,65
21/08/2024	57756	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16705 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	7,65	
21/08/2024	57757	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		324,48
				TRANSPORTE	575,02	899,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	575,02	899,50
21/08/2024	57758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	310,27	
21/08/2024	57759	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	14,21	
21/08/2024	57759	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		14,21
21/08/2024	57760	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	14,21	
21/08/2024	57760	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		14,21
21/08/2024	57761	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16706 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	14,21	
21/08/2024	57762	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		174,72
21/08/2024	57763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	167,07	
21/08/2024	57764	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
21/08/2024	57764	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
21/08/2024	57765	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
21/08/2024	57765	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		7,65
21/08/2024	57766	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16707 CLIENTE 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	7,65	
21/08/2024	57767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16708 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	199,68	
21/08/2024	57767	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16708 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		199,68
21/08/2024	57768	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
21/08/2024	57769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	214,81	
21/08/2024	57770	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/08/2024	57770	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
21/08/2024	57771	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/08/2024	57771	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,83
21/08/2024	57772	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16709 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,83	
21/08/2024	57773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16710 CLIENTE BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	1.000,00	
21/08/2024	57773	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16710 CLIENTE BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.561,92	2.561,92
22/08/2024	54395	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92843 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.325,60	
22/08/2024	54395	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92843 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.325,60
22/08/2024	54396	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649957 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	95,06	
				TRANSPORTE	4.420,66	4.325,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.420,66	4.325,60
22/08/2024	54396	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 649957 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		95,06
22/08/2024	56443	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239739 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 22/08/2024	644,45	
22/08/2024	56443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239739 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 22/08/2024		644,45
22/08/2024	56445	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239743 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 22/08/2024	293,01	
22/08/2024	56445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239743 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 22/08/2024		293,01
22/08/2024	57774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16711 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
22/08/2024	57774	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16711 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
22/08/2024	57775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16712 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	288,00	
22/08/2024	57775	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16712 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		288,00
22/08/2024	57776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16713 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	304,00	
22/08/2024	57776	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16713 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		304,00
22/08/2024	57777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16714 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
22/08/2024	57777	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16714 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
22/08/2024	57778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16715 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	161,28	
22/08/2024	57778	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16715 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		161,28
				TOTAL DO DIA	6.313,00	6.313,00
23/08/2024	54397	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 240941 FORNEC. ELETROMAC LTDA	124,36	
23/08/2024	54397	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 240941 FORNEC. ELETROMAC LTDA		124,36
23/08/2024	54398	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 829192 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.163,94	
23/08/2024	54398	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 829192 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.163,94
23/08/2024	56416	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 820290 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/08/2024	257,07	
23/08/2024	56416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 820290 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/08/2024		257,07
				TOTAL DO DIA	1.545,37	1.545,37
26/08/2024	56421	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238286 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024	445,00	
26/08/2024	56421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238286 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024		445,00
26/08/2024	56423	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238488 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024	226,82	
26/08/2024	56423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238488 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024		226,82
				TRANSPORTE	671,82	671,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	671,82	671,82
26/08/2024	56450	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823544 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024	379,43	
26/08/2024	56450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823544 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024		379,43
26/08/2024	56453	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823545 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024	240,25	
26/08/2024	56453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823545 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024		240,25
26/08/2024	56467	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 649792 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024	385,00	
26/08/2024	56467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 649792 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2024		385,00
26/08/2024	57779	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		700,00
26/08/2024	57780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	666,68	
26/08/2024	57781	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	33,32	
26/08/2024	57781	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		33,32
26/08/2024	57782	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	33,32	
26/08/2024	57782	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		33,32
26/08/2024	57783	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16716 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	33,32	
				TOTAL DO DIA	2.443,14	2.443,14
27/08/2024	56471	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 649957 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2024	95,06	
27/08/2024	56471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 649957 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2024		95,06
				TOTAL DO DIA	95,06	95,06
28/08/2024	57784	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
28/08/2024	57785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
28/08/2024	57786	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
28/08/2024	57786	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
28/08/2024	57787	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
28/08/2024	57787	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
				TRANSPORTE	235,33	246,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235,33	246,02
28/08/2024	57788	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16717 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
28/08/2024	57789	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
28/08/2024	57790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	237,72	
28/08/2024	57791	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
28/08/2024	57791	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		11,88
28/08/2024	57792	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
28/08/2024	57792	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		11,88
28/08/2024	57793	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16718 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
28/08/2024	57794	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
28/08/2024	57795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	166,41	
28/08/2024	57796	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
28/08/2024	57796	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
28/08/2024	57797	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
28/08/2024	57797	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
28/08/2024	57798	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16719 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
28/08/2024	57799	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
28/08/2024	57800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
28/08/2024	57801	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
28/08/2024	57801	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
28/08/2024	57802	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
28/08/2024	57802	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
28/08/2024	57803	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16720 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
28/08/2024	57804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16721 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	240,00	
28/08/2024	57804	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16721 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		240,00
28/08/2024	57805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16722 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	243,20	
28/08/2024	57805	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16722 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		243,20
28/08/2024	57806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16723 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	304,00	
28/08/2024	57806	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16723 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		304,00
				TRANSPORTE	1.743,94	1.743,94

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.743,94	1.743,94
28/08/2024	57807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16724 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	288,00	
28/08/2024	57807	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16724 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		288,00
28/08/2024	57808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16725 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
28/08/2024	57808	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16725 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
28/08/2024	57809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16726 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
28/08/2024	57809	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16726 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
28/08/2024	57810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16727 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
28/08/2024	57810	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16727 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
28/08/2024	57811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16728 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	469,44	
28/08/2024	57811	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16728 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		469,44
28/08/2024	57812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16729 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
28/08/2024	57812	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16729 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
28/08/2024	57813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16730 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	678,08	
28/08/2024	57813	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16730 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		678,08
28/08/2024	57814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16731 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
28/08/2024	57814	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16731 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
28/08/2024	57815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16732 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	678,08	
28/08/2024	57815	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16732 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		678,08
				TOTAL DO DIA	5.631,30	5.631,30
29/08/2024	54399	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1115 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	134,11	
29/08/2024	54399	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1115 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		134,11
				TOTAL DO DIA	134,11	134,11
30/08/2024	54081	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	5.371,83	
30/08/2024	54081	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		5.371,83
30/08/2024	54082	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	445,56	
30/08/2024	54082	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		445,56
30/08/2024	54083	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	54083	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	54084	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	170,97	
30/08/2024	54084	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		170,97
30/08/2024	54085	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	432,47	
				TRANSPORTE	7.832,83	7.400,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.832,83	7.400,36
30/08/2024	54085	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		432,47
30/08/2024	54086	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,73	
30/08/2024	54086	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,73
30/08/2024	54087	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/08/2024	54087	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/08/2024	54088	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
30/08/2024	54088	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
30/08/2024	54089	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/08/2024	54089	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/08/2024	54136	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	66,94	
30/08/2024	54136	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		66,94
30/08/2024	54165	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	666,62	
30/08/2024	54165	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		666,62
30/08/2024	54166	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	53,33	
30/08/2024	54166	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		53,33
30/08/2024	54190	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	499,94	
30/08/2024	54190	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		499,94
30/08/2024	54191	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	39,99	
30/08/2024	54191	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		39,99
30/08/2024	54207	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
30/08/2024	54207	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
30/08/2024	54400	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1140 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	52,99	
30/08/2024	54400	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1140 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		52,99
30/08/2024	56427	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238559 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 30/08/2024	449,97	
30/08/2024	56427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 238559 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 30/08/2024		449,97
30/08/2024	57816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16733 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	1.000,00	
30/08/2024	57816	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16733 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		1.000,00
30/08/2024	57817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16734 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA	1.000,00	
30/08/2024	57817	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16734 CLIENTE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA		1.000,00
30/08/2024	57818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16735 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	364,80	
30/08/2024	57818	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16735 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		364,80
30/08/2024	57819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16736 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A	672,00	
30/08/2024	57819	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16736 CLIENTE ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A		672,00
30/08/2024	57820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16737 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	425,60	
30/08/2024	57820	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16737 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		425,60
30/08/2024	57821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16738 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	720,00	
				TRANSPORTE	15.358,22	14.638,22

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.358,22	14.638,22
30/08/2024	57821	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16738 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		720,00
30/08/2024	57822	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
30/08/2024	57823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
30/08/2024	57824	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
30/08/2024	57824	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
30/08/2024	57825	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
30/08/2024	57825	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
30/08/2024	57826	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16739 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
30/08/2024	57827	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
30/08/2024	57828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
30/08/2024	57829	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
30/08/2024	57829	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
30/08/2024	57830	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
30/08/2024	57830	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
30/08/2024	57831	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16740 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
30/08/2024	57832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16741 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
30/08/2024	57832	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16741 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
30/08/2024	57833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16742 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
30/08/2024	57833	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16742 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
				TOTAL DO DIA	17.074,76	17.074,76
31/08/2024	54247	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2024	5.126,91	
31/08/2024	54247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2024		5.126,91
31/08/2024	54248	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2024	1.256,68	
31/08/2024	54248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2024		1.256,68
31/08/2024	56430	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821144 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/08/2024	454,00	
31/08/2024	56430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821144 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/08/2024		454,00
31/08/2024	58348	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024	6.445,94	
				TRANSPORTE	13.283,53	6.837,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.283,53	6.837,59
31/08/2024	58348	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		6.445,94
				TOTAL DO DIA	13.283,53	13.283,53
				TOTAL DO MÊS	120.150,14	120.150,14
01/09/2024	56226	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1129 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/09/2024	56226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1129 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/09/2024	56227	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 136662 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	629,00	
01/09/2024	56227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 136662 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		629,00
				TOTAL DO DIA	1.369,00	1.369,00
02/09/2024	57834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16743 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA	980,00	
02/09/2024	57834	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16743 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA		980,00
02/09/2024	57835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16744 CLIENTE UNIAO HOLDING PARTICIPACOES LTDA	2.590,00	
02/09/2024	57835	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16744 CLIENTE UNIAO HOLDING PARTICIPACOES LTDA		2.590,00
02/09/2024	57836	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA		310,00
02/09/2024	57837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA	295,25	
02/09/2024	57838	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA	14,75	
02/09/2024	57838	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA		14,75
02/09/2024	57839	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA	14,75	
02/09/2024	57839	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA		14,75
02/09/2024	57840	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16745 CLIENTE COMPANHIA METALURGICA PRADA	14,75	
02/09/2024	57841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16746 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
02/09/2024	57841	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16746 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
02/09/2024	57842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16747 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
02/09/2024	57842	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16747 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
02/09/2024	57843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16748 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	182,40	
02/09/2024	57843	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16748 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		182,40
02/09/2024	57844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16749 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	336,00	
02/09/2024	57844	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16749 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		336,00
				TOTAL DO DIA	4.548,86	4.548,86

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	57845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16750 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
03/09/2024	57845	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16750 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
03/09/2024	57846	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
03/09/2024	57847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
03/09/2024	57848	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
03/09/2024	57848	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
03/09/2024	57849	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
03/09/2024	57849	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
03/09/2024	57850	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16751 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
03/09/2024	57851	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		349,44
03/09/2024	57852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	332,81	
03/09/2024	57853	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16,63	
03/09/2024	57853	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		16,63
03/09/2024	57854	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16,63	
03/09/2024	57854	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		16,63
03/09/2024	57855	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16752 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16,63	
				TOTAL DO DIA	1.481,38	1.481,38
04/09/2024	54405	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93098 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	353,77	
04/09/2024	54405	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93098 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		353,77
				TOTAL DO DIA	353,77	353,77
05/09/2024	56433	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821734 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/09/2024	311,47	
05/09/2024	56433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 821734 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/09/2024		311,47
05/09/2024	56456	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 824423 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/09/2024	132,16	
05/09/2024	56456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 824423 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/09/2024		132,16
05/09/2024	57856	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		9.396,00
05/09/2024	57857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.948,76	
05/09/2024	57858	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	447,24	
05/09/2024	57858	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		447,24
05/09/2024	57859	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	447,24	
				TRANSPORTE	10.286,87	10.286,87

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.286,87	10.286,87
05/09/2024	57859	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		447,24
05/09/2024	57860	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16753 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	447,24	
				TOTAL DO DIA	10.734,11	10.734,11
06/09/2024	56460	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 827569 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/09/2024	378,54	
06/09/2024	56460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 827569 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/09/2024		378,54
06/09/2024	57861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16754 CLIENTE DELAVAL LTDA	390,00	
06/09/2024	57861	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16754 CLIENTE DELAVAL LTDA		390,00
06/09/2024	57862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16755 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE	612,00	
06/09/2024	57862	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16755 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE		612,00
				TOTAL DO DIA	1.380,54	1.380,54
09/09/2024	57863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16756 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	483,84	
09/09/2024	57863	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16756 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		483,84
09/09/2024	57864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16757 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
09/09/2024	57864	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16757 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
09/09/2024	57865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
09/09/2024	57865	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
09/09/2024	57866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16759 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	1.216,00	
09/09/2024	57866	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16759 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		1.216,00
09/09/2024	57867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16760 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	972,80	
09/09/2024	57867	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16760 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		972,80
09/09/2024	57868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16761 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	938,88	
09/09/2024	57868	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16761 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		938,88
				TOTAL DO DIA	4.064,00	4.064,00
10/09/2024	57869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16762 CLIENTE AAERU - ASSOCIACAO DOS AEROMODELISTAS DE UBERLANDIA	610,00	
10/09/2024	57869	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16762 CLIENTE AAERU - ASSOCIACAO DOS AEROMODELISTAS DE UBERLANDIA		610,00
				TOTAL DO DIA	610,00	610,00
11/09/2024	56463	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92634 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/09/2024	4.806,32	
11/09/2024	56463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92634 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/09/2024		4.806,32
				TRANSPORTE	4.806,32	4.806,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.806,32	4.806,32
11/09/2024	57870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
11/09/2024	57870	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
				TOTAL DO DIA	5.142,32	5.142,32
12/09/2024	56436	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 822385 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/09/2024	450,00	
12/09/2024	56436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 822385 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/09/2024		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
13/09/2024	54404	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 656973 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	155,88	
13/09/2024	54404	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 656973 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		155,88
13/09/2024	54406	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93268 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	181,14	
13/09/2024	54406	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93268 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		181,14
13/09/2024	57871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16764 CLIENTE MONTE HEBRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	902,00	
13/09/2024	57871	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16764 CLIENTE MONTE HEBRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		902,00
13/09/2024	57872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16765 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA	532,00	
13/09/2024	57872	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16765 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA		532,00
13/09/2024	57873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16766 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	365,71	
13/09/2024	57873	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16766 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		365,71
13/09/2024	57874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16767 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	274,29	
13/09/2024	57874	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16767 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		274,29
				TOTAL DO DIA	2.411,02	2.411,02
16/09/2024	54411	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 831974 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.309,70	
16/09/2024	54411	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 831974 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.309,70
16/09/2024	54412	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 831975 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	332,42	
16/09/2024	54412	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 831975 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		332,42
16/09/2024	57875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16768 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	608,00	
16/09/2024	57875	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16768 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		608,00
16/09/2024	57876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16769 CLIENTE NILTON PEIXOTO DE SOUZA	2.466,00	
				TRANSPORTE	4.716,12	2.250,12

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.716,12	2.250,12
16/09/2024	57876	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16769 CLIENTE NILTON PEIXOTO DE SOUZA		2.466,00
16/09/2024	57877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16770 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.166,00	
16/09/2024	57877	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16770 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.166,00
16/09/2024	57878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16771 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	608,00	
16/09/2024	57878	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16771 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		608,00
16/09/2024	57879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16772 CLIENTE GIRA - GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S.A	1.392,00	
16/09/2024	57879	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16772 CLIENTE GIRA - GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S.A		1.392,00
16/09/2024	57880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16773 CLIENTE GIRA - GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S.A	1.392,00	
16/09/2024	57880	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16773 CLIENTE GIRA - GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S.A		1.392,00
				TOTAL DO DIA	9.274,12	9.274,12
17/09/2024	54407	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93331 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.135,37	
17/09/2024	54407	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93331 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.135,37
17/09/2024	57881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16780 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI	684,00	
17/09/2024	57881	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16780 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI		684,00
17/09/2024	57882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16781 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U	912,00	
17/09/2024	57882	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16781 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROP E MORAD DO LOT CONVENC E FECH GSP ARTS U		912,00
17/09/2024	57883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16782 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/09/2024	57883	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16782 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
17/09/2024	57884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16783 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	288,00	
17/09/2024	57884	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16783 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		288,00
17/09/2024	57885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16784 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	182,40	
17/09/2024	57885	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16784 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		182,40
17/09/2024	57886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16785 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
				TRANSPORTE	6.322,73	6.262,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.322,73	6.262,25
17/09/2024	57886	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16785 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
17/09/2024	57887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16786 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/09/2024	57887	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16786 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	6.383,21	6.383,21
18/09/2024	54413	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 215527 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	259,35	
18/09/2024	54413	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 215527 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		259,35
18/09/2024	56481	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 656973 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2024	155,88	
18/09/2024	56481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 656973 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2024		155,88
18/09/2024	57888	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
18/09/2024	57889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	166,41	
18/09/2024	57890	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
18/09/2024	57890	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
18/09/2024	57891	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
18/09/2024	57891	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
18/09/2024	57892	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16787 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
18/09/2024	57893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16788 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE UBERLANDIA	460,00	
18/09/2024	57893	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16788 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE UBERLANDIA		460,00
18/09/2024	57894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16789 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO	1.216,00	
18/09/2024	57894	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16789 CLIENTE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO DENOMINADO SPLENDIDO		1.216,00
				TOTAL DO DIA	2.282,57	2.282,57
19/09/2024	54401	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 215805 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	168,87	
19/09/2024	54401	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 215805 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		168,87
19/09/2024	54402	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1310 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	122,50	
19/09/2024	54402	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1310 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		122,50
19/09/2024	56444	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239739 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 19/09/2024	644,44	
				TRANSPORTE	935,81	291,37

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	935,81	291,37
19/09/2024	56444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239739 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 19/09/2024		644,44
19/09/2024	56446	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239743 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 19/09/2024	292,99	
19/09/2024	56446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 239743 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 19/09/2024		292,99
19/09/2024	56476	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 19/09/2024	134,11	
19/09/2024	56476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 19/09/2024		134,11
19/09/2024	56482	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93098 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/09/2024	353,77	
19/09/2024	56482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93098 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 19/09/2024		353,77
19/09/2024	57895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16790 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/09/2024	57895	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16790 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	1.777,16	1.777,16
20/09/2024	54245	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2024	526,46	
20/09/2024	54245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2024		526,46
20/09/2024	54246	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2024	496,67	
20/09/2024	54246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2024		496,67
20/09/2024	56472	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 240941 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 20/09/2024	124,36	
20/09/2024	56472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 240941 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 20/09/2024		124,36
20/09/2024	56473	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 829192 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/09/2024	387,98	
20/09/2024	56473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 829192 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 20/09/2024		387,98
20/09/2024	58360	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024	6.445,94	
20/09/2024	58360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		6.445,94
				TOTAL DO DIA	7.981,41	7.981,41
21/09/2024	56468	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92843 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/09/2024	1.441,90	
21/09/2024	56468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92843 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/09/2024		1.441,90
				TOTAL DO DIA	1.441,90	1.441,90
23/09/2024	56451	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823544 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/09/2024	379,43	
23/09/2024	56451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823544 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/09/2024		379,43
23/09/2024	56454	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823545 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/09/2024	240,26	
23/09/2024	56454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 823545 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 23/09/2024		240,26
				TRANSPORTE	619,69	619,69

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	619,69	619,69
23/09/2024	57896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16791 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
23/09/2024	57896	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16791 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
23/09/2024	57897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16792 CLIENTE SECOM SEE	466,49	
23/09/2024	57897	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16792 CLIENTE SECOM SEE		466,49
				TOTAL DO DIA	1.966,18	1.966,18
24/09/2024	54403	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1345 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	37,89	
24/09/2024	54403	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1345 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		37,89
24/09/2024	54410	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 242244 FORNEC. ELETROMAC LTDA	16,00	
24/09/2024	54410	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 242244 FORNEC. ELETROMAC LTDA		16,00
24/09/2024	56487	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 242244 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 24/09/2024	16,00	
24/09/2024	56487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 242244 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 24/09/2024		16,00
				TOTAL DO DIA	69,89	69,89
25/09/2024	57898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
25/09/2024	57898	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
25/09/2024	57899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
25/09/2024	57899	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
25/09/2024	57900	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
25/09/2024	57901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
25/09/2024	57902	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
25/09/2024	57902	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
25/09/2024	57903	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
25/09/2024	57903	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
25/09/2024	57904	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16795 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
25/09/2024	57905	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
25/09/2024	57906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	166,41	
25/09/2024	57907	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
25/09/2024	57907	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
25/09/2024	57908	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
25/09/2024	57908	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
				TRANSPORTE	989,05	997,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	989,05	997,36
25/09/2024	57909	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16796 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
25/09/2024	57910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16797 CLIENTE SANKHYA JIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	1.976,00	
25/09/2024	57910	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16797 CLIENTE SANKHYA JIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		1.976,00
25/09/2024	57911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16798 CLIENTE SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM.DE REC.HUM,TELEMARKETING,REDE DE	380,00	
25/09/2024	57911	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16798 CLIENTE SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM.DE REC.HUM,TELEMARKETING,REDE DE		380,00
25/09/2024	57912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16799 CLIENTE SINDICATO DOS DESPACHANTES DO TRIANGULO MINEIRO	380,00	
25/09/2024	57912	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16799 CLIENTE SINDICATO DOS DESPACHANTES DO TRIANGULO MINEIRO		380,00
25/09/2024	57913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16800 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA	700,00	
25/09/2024	57913	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16800 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA		700,00
				TOTAL DO DIA	4.433,36	4.433,36
26/09/2024	57914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16801 CLIENTE KÁTIA SACARDO	230,00	
26/09/2024	57914	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16801 CLIENTE KÁTIA SACARDO		230,00
26/09/2024	57915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16802 CLIENTE SIND TRABS NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE UBE	1.680,00	
26/09/2024	57915	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16802 CLIENTE SIND TRABS NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE UBE		1.680,00
26/09/2024	57916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16803 CLIENTE DÉLCIO VIEIRA TANNÚS	380,00	
26/09/2024	57916	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16803 CLIENTE DÉLCIO VIEIRA TANNÚS		380,00
26/09/2024	57917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16804 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
26/09/2024	57917	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16804 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
26/09/2024	57918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16805 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
26/09/2024	57918	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16805 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
26/09/2024	57919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16806 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	615,00	
26/09/2024	57919	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16806 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		615,00
				TOTAL DO DIA	4.501,00	4.501,00
27/09/2024	57920	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
27/09/2024	57921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
27/09/2024	57922	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
27/09/2024	57922	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
				TRANSPORTE	224,64	235,33

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	224,64	235,33
27/09/2024	57923	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
27/09/2024	57923	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
27/09/2024	57924	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16807 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
27/09/2024	57925	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
27/09/2024	57926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
27/09/2024	57927	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
27/09/2024	57927	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
27/09/2024	57928	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
27/09/2024	57928	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
27/09/2024	57929	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16808 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
27/09/2024	57930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16809 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
27/09/2024	57930	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16809 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
27/09/2024	57931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16810 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
27/09/2024	57931	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16810 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
27/09/2024	57932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16811 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	241,92	
27/09/2024	57932	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16811 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		241,92
27/09/2024	57933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16812 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
27/09/2024	57933	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16812 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
27/09/2024	57934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16813 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	161,28	
27/09/2024	57934	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16813 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		161,28
27/09/2024	57935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16814 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
27/09/2024	57935	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16814 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
27/09/2024	57936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16815 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
27/09/2024	57936	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16815 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
				TOTAL DO DIA	2.705,82	2.705,82
28/09/2024	56483	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93268 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/09/2024	181,14	
				TRANSPORTE	181,14	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181,14	
28/09/2024	56483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93268 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 28/09/2024		181,14
				TOTAL DO DIA	181,14	181,14
30/09/2024	54090	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	6.479,37	
30/09/2024	54090	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		6.479,37
30/09/2024	54091	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	54091	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	54092	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	208,62	
30/09/2024	54092	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		208,62
30/09/2024	54093	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	524,55	
30/09/2024	54093	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		524,55
30/09/2024	54094	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	518,34	
30/09/2024	54094	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		518,34
30/09/2024	54095	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	25,04	
30/09/2024	54095	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		25,04
30/09/2024	54096	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/09/2024	54096	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/09/2024	54097	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
30/09/2024	54097	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
30/09/2024	54098	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
30/09/2024	54098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
30/09/2024	54167	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	719,92	
30/09/2024	54167	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		719,92
30/09/2024	54168	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	57,59	
30/09/2024	54168	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		57,59
30/09/2024	54192	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	539,95	
30/09/2024	54192	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		539,95
30/09/2024	54193	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	43,21	
30/09/2024	54193	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		43,21
30/09/2024	54208	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
30/09/2024	54208	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
30/09/2024	54253	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2024	6.525,24	
30/09/2024	54253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2024		6.525,24
30/09/2024	54254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	54254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2024		1.256,68
30/09/2024	54408	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93600 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	275,69	
30/09/2024	54408	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93600 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		275,69
30/09/2024	54409	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93603 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.155,19	
30/09/2024	54409	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93603 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.155,19
30/09/2024	56477	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1140 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 30/09/2024	52,99	
30/09/2024	56477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1140 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 30/09/2024		52,99
				TRANSPORTE	23.877,86	23.877,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.877,86	23.877,86
30/09/2024	57937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16816 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE UBERLANDIA	912,00	
30/09/2024	57937	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16816 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE UBERLANDIA		912,00
30/09/2024	57938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16817 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	220,00	
30/09/2024	57938	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16817 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		220,00
30/09/2024	58349	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024	6.231,89	
30/09/2024	58349	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024		6.231,89
				TOTAL DO DIA	31.241,75	31.241,75
				TOTAL DO MÊS	106.784,51	106.784,51
01/10/2024	56228	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1172 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/10/2024	56228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1172 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
				TOTAL DO DIA	740,00	740,00
02/10/2024	56484	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93331 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/10/2024	4.135,37	
02/10/2024	56484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93331 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 02/10/2024		4.135,37
02/10/2024	57939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16818 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	220,00	
02/10/2024	57939	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16818 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		220,00
02/10/2024	57940	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
02/10/2024	57941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
02/10/2024	57942	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
02/10/2024	57942	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
02/10/2024	57943	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
02/10/2024	57943	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
02/10/2024	57944	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16819 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
02/10/2024	57945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16820 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	720,00	
02/10/2024	57945	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16820 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		720,00
02/10/2024	57946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16821 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	480,00	
02/10/2024	57946	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16821 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		480,00
02/10/2024	57947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16822 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	480,00	
02/10/2024	57947	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16822 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		480,00
				TRANSPORTE	6.281,39	6.281,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.281,39	6.281,39
02/10/2024	57948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16823 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	528,00	
02/10/2024	57948	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16823 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		528,00
02/10/2024	57949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16824 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	528,00	
02/10/2024	57949	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16824 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		528,00
02/10/2024	57950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16825 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	720,00	
02/10/2024	57950	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16825 CLIENTE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		720,00
				TOTAL DO DIA	8.057,39	8.057,39
03/10/2024	54421	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 834063 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.169,67	
03/10/2024	54421	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 834063 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.169,67
03/10/2024	56457	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 824423 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/10/2024	132,16	
03/10/2024	56457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 824423 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 03/10/2024		132,16
03/10/2024	57951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16827 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	304,00	
03/10/2024	57951	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16827 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		304,00
03/10/2024	57952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16828 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	938,88	
03/10/2024	57952	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16828 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		938,88
03/10/2024	57953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16829 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
03/10/2024	57953	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16829 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
03/10/2024	57954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16830 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA	304,00	
03/10/2024	57954	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16830 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA		304,00
03/10/2024	57955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16831 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	456,00	
03/10/2024	57955	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16831 CLIENTE CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		456,00
03/10/2024	57956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16832 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	972,80	
03/10/2024	57956	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16832 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		972,80
03/10/2024	57957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16833 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	1.216,00	
03/10/2024	57957	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16833 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		1.216,00
				TOTAL DO DIA	5.553,99	5.553,99

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	56461	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 827569 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/10/2024	378,54	
04/10/2024	56461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 827569 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/10/2024		378,54
04/10/2024	57958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16834 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES	120,00	
04/10/2024	57958	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16834 CLIENTE FREDERICO AUGUSTO SILVA GUIMARAES		120,00
04/10/2024	57959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16835 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA	988,00	
04/10/2024	57959	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16835 CLIENTE SINDICATO DO COMERCIO DE UBERLANDIA		988,00
04/10/2024	57960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
04/10/2024	57960	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
04/10/2024	57961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16837 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
04/10/2024	57961	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16837 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
04/10/2024	57962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16838 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	840,00	
04/10/2024	57962	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16838 CLIENTE IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		840,00
04/10/2024	57963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16839 CLIENTE SECOM SEE	292,34	
04/10/2024	57963	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16839 CLIENTE SECOM SEE		292,34
04/10/2024	57964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16840 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.134,00	
04/10/2024	57964	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16840 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.134,00
04/10/2024	57965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16841 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
04/10/2024	57965	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16841 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
				TOTAL DO DIA	6.205,36	6.205,36
05/10/2024	54141	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.983,15	
05/10/2024	54141	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.983,15
05/10/2024	54142	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	18,83	
05/10/2024	54142	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		18,83
05/10/2024	54143	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	129,43	
05/10/2024	54143	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		129,43
05/10/2024	54144	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.251,33	
05/10/2024	54144	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.251,33
05/10/2024	54145	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.091,85	
05/10/2024	54145	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.091,85
05/10/2024	54146	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	112,96	
05/10/2024	54146	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		112,96
05/10/2024	54147	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	25,10	
05/10/2024	54147	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		25,10
05/10/2024	54148	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.412,00	
				TRANSPORTE	9.024,65	7.612,65

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.024,65	7.612,65
05/10/2024	54148	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.412,00
				TOTAL DO DIA	9.024,65	9.024,65
08/10/2024	54415	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 664921 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	219,97	
08/10/2024	54415	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 664921 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		219,97
08/10/2024	54419	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 242847 FORNEC. ELETROMAC LTDA	224,30	
08/10/2024	54419	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 242847 FORNEC. ELETROMAC LTDA		224,30
08/10/2024	57966	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		636,48
08/10/2024	57967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	606,19	
08/10/2024	57968	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	30,29	
08/10/2024	57968	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		30,29
08/10/2024	57969	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	30,29	
08/10/2024	57969	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		30,29
08/10/2024	57970	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16842 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	30,29	
08/10/2024	57971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16843 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
08/10/2024	57971	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16843 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
08/10/2024	57972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16844 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	230,00	
08/10/2024	57972	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16844 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		230,00
08/10/2024	57973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16845 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
08/10/2024	57973	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16845 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
08/10/2024	57974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16846 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	938,88	
08/10/2024	57974	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16846 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		938,88
08/10/2024	57975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16847 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	304,00	
08/10/2024	57975	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16847 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		304,00
08/10/2024	57976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16848 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	304,00	
08/10/2024	57976	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16848 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		304,00
08/10/2024	57977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16849 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
08/10/2024	57977	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16849 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
				TOTAL DO DIA	3.736,61	3.736,61

TRANSPORTE

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	54422	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 834510 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	304,00	
09/10/2024	54422	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 834510 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		304,00
09/10/2024	56492	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 215527 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 09/10/2024	259,35	
09/10/2024	56492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 215527 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 09/10/2024		259,35
09/10/2024	57978	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
09/10/2024	57979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	237,72	
09/10/2024	57980	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
09/10/2024	57980	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		11,88
09/10/2024	57981	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
09/10/2024	57981	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		11,88
09/10/2024	57982	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16850 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
09/10/2024	57983	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
09/10/2024	57984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
09/10/2024	57985	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
09/10/2024	57985	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
09/10/2024	57986	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
09/10/2024	57986	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
09/10/2024	57987	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16851 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
				TOTAL DO DIA	1.055,39	1.055,39
10/10/2024	54416	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 665570 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	11,51	
10/10/2024	54416	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 665570 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		11,51
10/10/2024	56478	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 215805 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 10/10/2024	168,87	
10/10/2024	56478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 215805 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 10/10/2024		168,87
10/10/2024	56479	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1310 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 10/10/2024	122,50	
10/10/2024	56479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1310 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 10/10/2024		122,50
				TOTAL DO DIA	302,88	302,88

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	56464	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92634 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/10/2024	4.806,17	
11/10/2024	56464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92634 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 11/10/2024		4.806,17
11/10/2024	57988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16852 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA	380,00	
11/10/2024	57988	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16852 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA		380,00
				TOTAL DO DIA	5.186,17	5.186,17
13/10/2024	56495	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 664921 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2024	219,97	
13/10/2024	56495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 664921 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2024		219,97
				TOTAL DO DIA	219,97	219,97
14/10/2024	54261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024 JESSICA BORGES ALVES	3.669,37	
14/10/2024	54261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024 JESSICA BORGES ALVES		3.669,37
14/10/2024	56488	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831974 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/10/2024	436,57	
14/10/2024	56488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831974 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/10/2024		436,57
14/10/2024	57989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16853 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA	380,00	
14/10/2024	57989	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16853 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA		380,00
14/10/2024	57990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16854 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	288,00	
14/10/2024	57990	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16854 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		288,00
14/10/2024	57991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16855 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	304,00	
14/10/2024	57991	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16855 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		304,00
14/10/2024	57992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16856 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	625,92	
14/10/2024	57992	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16856 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		625,92
14/10/2024	57993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16857 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	882,00	
14/10/2024	57993	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16857 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		882,00
14/10/2024	57994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16858 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	304,00	
14/10/2024	57994	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16858 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		304,00
14/10/2024	57995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16859 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	938,88	
				TRANSPORTE	7.828,74	6.889,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.828,74	6.889,86
14/10/2024	57995	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16859 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		938,88
14/10/2024	57996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16860 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA	228,00	
14/10/2024	57996	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16860 CLIENTE WOLLSTEIN ONCORPORADORA LTDA		228,00
14/10/2024	57997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16861 CLIENTE ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	790,00	
14/10/2024	57997	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16861 CLIENTE ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA		790,00
				TOTAL DO DIA	8.846,74	8.846,74
15/10/2024	54258	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2024	1.389,39	
15/10/2024	54258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2024		1.389,39
15/10/2024	56485	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93600 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/10/2024	275,69	
15/10/2024	56485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93600 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/10/2024		275,69
15/10/2024	56486	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93603 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/10/2024	4.155,19	
15/10/2024	56486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93603 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 15/10/2024		4.155,19
15/10/2024	56496	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 665570 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 15/10/2024	11,51	
15/10/2024	56496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 665570 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 15/10/2024		11,51
				TOTAL DO DIA	5.831,78	5.831,78
16/10/2024	54414	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1531 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	484,76	
16/10/2024	54414	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1531 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		484,76
16/10/2024	57998	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		11.772,00
16/10/2024	57999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	11.211,66	
16/10/2024	58000	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	560,34	
16/10/2024	58000	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		560,34
16/10/2024	58001	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	560,34	
16/10/2024	58001	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		560,34
16/10/2024	58002	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16862 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	560,34	
16/10/2024	58003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16864 CLIENTE TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A	230,00	
16/10/2024	58003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16864 CLIENTE TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A		230,00
16/10/2024	58004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16865 CLIENTE TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A	230,00	
16/10/2024	58004	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16865 CLIENTE TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A		230,00
				TRANSPORTE	13.837,44	13.837,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.837,44	13.837,44
16/10/2024	58005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16866 CLIENTE SIND TRABS NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE UBE	770,00	
16/10/2024	58005	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16866 CLIENTE SIND TRABS NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE UBE		770,00
				TOTAL DO DIA	14.607,44	14.607,44
17/10/2024	54418	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93856 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	344,34	
17/10/2024	54418	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93856 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		344,34
17/10/2024	54423	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 835615 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	708,00	
17/10/2024	54423	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 835615 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		708,00
17/10/2024	58006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16867 CLIENTE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	380,00	
17/10/2024	58006	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16867 CLIENTE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.		380,00
17/10/2024	58007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
17/10/2024	58008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	166,41	
17/10/2024	58009	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
17/10/2024	58009	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
17/10/2024	58010	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
17/10/2024	58010	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
17/10/2024	58011	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16868 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
17/10/2024	58012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16869 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
17/10/2024	58012	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16869 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
17/10/2024	58013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16870 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	304,00	
17/10/2024	58013	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16870 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		304,00
17/10/2024	58014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16871 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	288,00	
17/10/2024	58014	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16871 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		288,00
17/10/2024	58015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16872 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	243,20	
17/10/2024	58015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16872 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		243,20
17/10/2024	58016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16873 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.	240,00	
17/10/2024	58016	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16873 CLIENTE CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		240,00
17/10/2024	58017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
				TRANSPORTE	3.095,36	2.759,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.095,36	2.759,36
17/10/2024	58017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
17/10/2024	58018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16875 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
17/10/2024	58018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16875 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
17/10/2024	58019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16876 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
17/10/2024	58019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16876 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
17/10/2024	58020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16877 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
17/10/2024	58020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16877 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
17/10/2024	58021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	504,00	
17/10/2024	58021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		504,00
17/10/2024	58022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16879 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	304,00	
17/10/2024	58022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16879 CLIENTE PANIAGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		304,00
				TOTAL DO DIA	6.297,36	6.297,36
18/10/2024	54250	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 09/2024	25,04	
18/10/2024	54250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 09/2024		25,04
18/10/2024	54251	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2024	555,79	
18/10/2024	54251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2024		555,79
18/10/2024	54252	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2024	518,34	
18/10/2024	54252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2024		518,34
18/10/2024	56474	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 829192 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/10/2024	387,98	
18/10/2024	56474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 829192 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 18/10/2024		387,98
18/10/2024	58023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16880 CLIENTE QUINTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	902,00	
18/10/2024	58023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16880 CLIENTE QUINTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		902,00
				TOTAL DO DIA	2.389,15	2.389,15
21/10/2024	56469	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92843 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/10/2024	1.441,85	
21/10/2024	56469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92843 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 21/10/2024		1.441,85
21/10/2024	58024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16881 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
21/10/2024	58024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16881 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
21/10/2024	58361	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024	6.231,89	
				TRANSPORTE	7.794,70	1.562,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.794,70	1.562,81
21/10/2024	58361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024		6.231,89
				TOTAL DO DIA	7.794,70	7.794,70
22/10/2024	58025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.404,00
22/10/2024	58026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.337,17	
22/10/2024	58027	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	66,83	
22/10/2024	58027	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		66,83
22/10/2024	58028	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	66,83	
22/10/2024	58028	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		66,83
22/10/2024	58029	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16882 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	66,83	
				TOTAL DO DIA	1.537,66	1.537,66
23/10/2024	58030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16883 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/10/2024	58030	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16883 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/10/2024	58031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16884 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/10/2024	58031	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16884 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/10/2024	58032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16885 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	176,00	
23/10/2024	58032	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16885 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		176,00
23/10/2024	58033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16886 CLIENTE ALGAR FARMING S/A	170,00	
23/10/2024	58033	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16886 CLIENTE ALGAR FARMING S/A		170,00
23/10/2024	58034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16887 CLIENTE ASSOCIACAO AMO PRACA	608,00	
23/10/2024	58034	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16887 CLIENTE ASSOCIACAO AMO PRACA		608,00
23/10/2024	58035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16888 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO ITACOLOMI	310,00	
23/10/2024	58035	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16888 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO ITACOLOMI		310,00
23/10/2024	58036	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
23/10/2024	58037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
23/10/2024	58038	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
23/10/2024	58038	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
23/10/2024	58039	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
23/10/2024	58039	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
23/10/2024	58040	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16889 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
23/10/2024	58041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16890 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.	380,00	
				TRANSPORTE	1.983,64	1.603,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.983,64	1.603,64
23/10/2024	58041	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16890 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.		380,00
				TOTAL DO DIA	1.983,64	1.983,64
24/10/2024	56480	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1345 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 24/10/2024	37,89	
24/10/2024	56480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1345 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 24/10/2024		37,89
24/10/2024	58042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16891 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
24/10/2024	58042	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16891 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	98,37	98,37
25/10/2024	58043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16892 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	409,60	
25/10/2024	58043	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16892 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		409,60
25/10/2024	58044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16893 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	409,60	
25/10/2024	58044	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16893 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		409,60
				TOTAL DO DIA	819,20	819,20
28/10/2024	54417	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671324 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	143,88	
28/10/2024	54417	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671324 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		143,88
28/10/2024	58045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16894 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a	15.776,00	
28/10/2024	58045	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16894 CLIENTE cereal com. exp. e rep. agropecuária s/a		15.776,00
				TOTAL DO DIA	15.919,88	15.919,88
29/10/2024	54424	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 836890 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.023,00	
29/10/2024	54424	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 836890 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.023,00
				TOTAL DO DIA	1.023,00	1.023,00
30/10/2024	56493	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1531 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 30/10/2024	242,38	
30/10/2024	56493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1531 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 30/10/2024		242,38
30/10/2024	58046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16895 CLIENTE SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.000,00	
30/10/2024	58046	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16895 CLIENTE SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		1.000,00
30/10/2024	58047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16896 CLIENTE SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.000,00	
30/10/2024	58047	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16896 CLIENTE SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		1.000,00
				TRANSPORTE	2.242,38	2.242,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.242,38	2.242,38
30/10/2024	58048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16897 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	678,08	
30/10/2024	58048	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16897 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		678,08
30/10/2024	58049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16898 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	521,60	
30/10/2024	58049	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16898 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		521,60
30/10/2024	58050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16899 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
30/10/2024	58050	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16899 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	3.502,54	3.502,54
31/10/2024	54099	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.455,71	
31/10/2024	54099	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.455,71
31/10/2024	54100	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	54100	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	54101	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	95,66	
31/10/2024	54101	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		95,66
31/10/2024	54102	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	359,37	
31/10/2024	54102	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		359,37
31/10/2024	54103	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	356,45	
31/10/2024	54103	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		356,45
31/10/2024	54104	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,74	
31/10/2024	54104	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,74
31/10/2024	54105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/10/2024	54105	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/10/2024	54106	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
31/10/2024	54106	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
31/10/2024	54107	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	250,00	
31/10/2024	54107	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		250,00
31/10/2024	54169	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	495,07	
31/10/2024	54169	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		495,07
31/10/2024	54170	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	206,95	
31/10/2024	54170	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		206,95
31/10/2024	54194	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	371,31	
31/10/2024	54194	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		371,31
31/10/2024	54195	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	29,71	
31/10/2024	54195	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		29,71
31/10/2024	54209	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
31/10/2024	54209	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
31/10/2024	54259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2024	1.256,68	
31/10/2024	54259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2024		1.256,68
31/10/2024	54260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2024	4.359,02	
31/10/2024	54260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2024		4.359,02
31/10/2024	54420	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 243909 FORNEC. ELETROMAC LTDA	95,00	
31/10/2024	54420	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 243909 FORNEC. ELETROMAC LTDA		95,00
				TRANSPORTE	14.162,15	14.162,15

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.162,15	14.162,15
31/10/2024	56501	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834063 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2024	389,89	
31/10/2024	56501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834063 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 31/10/2024		389,89
31/10/2024	58051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
31/10/2024	58051	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
31/10/2024	58052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	504,00	
31/10/2024	58052	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		504,00
31/10/2024	58053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16902 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
31/10/2024	58053	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16902 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
31/10/2024	58054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16903 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	176,00	
31/10/2024	58054	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16903 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		176,00
31/10/2024	58055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16904 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
31/10/2024	58055	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16904 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
31/10/2024	58056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16905 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	220,00	
31/10/2024	58056	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16905 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		220,00
31/10/2024	58057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16906 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	336,00	
31/10/2024	58057	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16906 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		336,00
31/10/2024	58058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16907 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	243,20	
31/10/2024	58058	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16907 CLIENTE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		243,20
31/10/2024	58350	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024	8.547,70	
31/10/2024	58350	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024		8.547,70
				TOTAL DO DIA	25.270,94	25.270,94
				TOTAL DO MÊS	136.004,81	136.004,81
01/11/2024	54430	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 837318 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	55.159,00	
01/11/2024	54430	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 837318 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		55.159,00
01/11/2024	56229	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1212 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/11/2024	56229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1212 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
01/11/2024	56462	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 827569 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2024	378,55	
01/11/2024	56462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 827569 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2024		378,55
				TRANSPORTE	56.277,55	56.277,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.277,55	56.277,55
01/11/2024	56498	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93856 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/11/2024	344,34	
01/11/2024	56498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 93856 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 01/11/2024		344,34
01/11/2024	58059	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
01/11/2024	58060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
01/11/2024	58061	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
01/11/2024	58061	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
01/11/2024	58062	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
01/11/2024	58062	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
01/11/2024	58063	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16908 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
01/11/2024	58064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16909 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA	310,00	
01/11/2024	58064	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16909 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA		310,00
01/11/2024	58065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
01/11/2024	58065	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
01/11/2024	58066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16911 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA	304,00	
01/11/2024	58066	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16911 CLIENTE SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA		304,00
01/11/2024	58067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16912 CLIENTE VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA	1.000,00	
01/11/2024	58067	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16912 CLIENTE VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	58.817,91	58.817,91
02/11/2024	56497	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 671324 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2024	143,88	
02/11/2024	56497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 671324 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2024		143,88
				TOTAL DO DIA	143,88	143,88
04/11/2024	58068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16913 CLIENTE TDI MÁQUINAS AGRÍCOLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA	230,00	
04/11/2024	58068	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16913 CLIENTE TDI MÁQUINAS AGRÍCOLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA		230,00
04/11/2024	58069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16914 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA	230,00	
04/11/2024	58069	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16914 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA		230,00
04/11/2024	58070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16915 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA	460,00	
04/11/2024	58070	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16915 CLIENTE ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA		460,00
				TRANSPORTE	920,00	920,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	920,00	920,00
04/11/2024	58071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16919 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
04/11/2024	58071	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16919 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
04/11/2024	58072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16920 CLIENTE SECOM SEE	870,78	
04/11/2024	58072	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16920 CLIENTE SECOM SEE		870,78
				TOTAL DO DIA	2.670,78	2.670,78
05/11/2024	56499	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 242847 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 05/11/2024	224,30	
05/11/2024	56499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 242847 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 05/11/2024		224,30
05/11/2024	58073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16921 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE UBERLANDIA	460,00	
05/11/2024	58073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16921 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE UBERLANDIA		460,00
05/11/2024	58074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16922 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA	230,00	
05/11/2024	58074	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16922 CLIENTE SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELETRICOS DE UBERLANDIA		230,00
05/11/2024	58075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16923 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
05/11/2024	58075	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16923 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
05/11/2024	58076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16924 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA	798,00	
05/11/2024	58076	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16924 CLIENTE WV EMPREENDIMENTOS LTDA		798,00
05/11/2024	58077	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
05/11/2024	58078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
05/11/2024	58079	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
05/11/2024	58079	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
05/11/2024	58080	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
05/11/2024	58080	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
05/11/2024	58081	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16925 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
05/11/2024	58082	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
05/11/2024	58083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
05/11/2024	58084	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
05/11/2024	58084	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
05/11/2024	58085	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
05/11/2024	58085	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
				TRANSPORTE	2.965,50	2.975,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.965,50	2.975,00
05/11/2024	58086	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16926 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
				TOTAL DO DIA	2.975,00	2.975,00
06/11/2024	56504	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/11/2024	101,33	
06/11/2024	56504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/11/2024		101,33
06/11/2024	58087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16927 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	336,00	
06/11/2024	58087	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16927 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		336,00
06/11/2024	58088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16928 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda	243,20	
06/11/2024	58088	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16928 CLIENTE luz publicidade sp sul ltda		243,20
				TOTAL DO DIA	680,53	680,53
07/11/2024	54431	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 837844 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.248,50	
07/11/2024	54431	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 837844 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.248,50
				TOTAL DO DIA	1.248,50	1.248,50
08/11/2024	54426	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 675542 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	42,90	
08/11/2024	54426	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 675542 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		42,90
08/11/2024	58089	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		274,56
08/11/2024	58090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	261,50	
08/11/2024	58091	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	13,06	
08/11/2024	58091	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		13,06
08/11/2024	58092	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	13,06	
08/11/2024	58092	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		13,06
08/11/2024	58093	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16929 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	13,06	
08/11/2024	58094	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		249,60
08/11/2024	58095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	237,72	
08/11/2024	58096	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
08/11/2024	58096	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		11,88
08/11/2024	58097	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
08/11/2024	58097	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		11,88
				TRANSPORTE	605,06	616,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	605,06	616,94
08/11/2024	58098	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16930 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	11,88	
				TOTAL DO DIA	616,94	616,94
09/11/2024	54428	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244343 FORNEC. ELETROMAC LTDA	80,00	
09/11/2024	54428	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244343 FORNEC. ELETROMAC LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
10/11/2024	56465	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92634 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/11/2024	4.806,17	
10/11/2024	56465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92634 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 10/11/2024		4.806,17
				TOTAL DO DIA	4.806,17	4.806,17
11/11/2024	54425	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1712 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	53,69	
11/11/2024	54425	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1712 FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		53,69
11/11/2024	56489	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831974 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/11/2024	436,57	
11/11/2024	56489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831974 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/11/2024		436,57
11/11/2024	56491	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831975 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/11/2024	332,42	
11/11/2024	56491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831975 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 11/11/2024		332,42
11/11/2024	58099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16931 CLIENTE INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CÂMPUS DE S. J. D. CAMPOS	738,00	
11/11/2024	58099	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16931 CLIENTE INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CÂMPUS DE S. J. D. CAMPOS		738,00
11/11/2024	58100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16932 CLIENTE INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CÂMPUS DE S. J. D. CAMPOS	730,00	
11/11/2024	58100	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16932 CLIENTE INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CÂMPUS DE S. J. D. CAMPOS		730,00
11/11/2024	58101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16933 CLIENTE INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CÂMPUS DE S. J. D. CAMPOS	2.388,00	
11/11/2024	58101	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16933 CLIENTE INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CÂMPUS DE S. J. D. CAMPOS		2.388,00
11/11/2024	58102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
11/11/2024	58102	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
11/11/2024	58103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16935 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
11/11/2024	58103	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16935 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
11/11/2024	58104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16936 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	364,80	
11/11/2024	58104	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16936 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		364,80
11/11/2024	58105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16937 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	336,00	
				TRANSPORTE	5.995,48	5.659,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.995,48	5.659,48
11/11/2024	58105	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16937 CLIENTE ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		336,00
				TOTAL DO DIA	5.995,48	5.995,48
12/11/2024	54429	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244438 FORNEC. ELETROMAC LTDA	575,00	
12/11/2024	54429	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244438 FORNEC. ELETROMAC LTDA		575,00
12/11/2024	54432	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 838433 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	384,00	
12/11/2024	54432	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 838433 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		384,00
				TOTAL DO DIA	959,00	959,00
13/11/2024	56494	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1531 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 13/11/2024	242,38	
13/11/2024	56494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1531 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 13/11/2024		242,38
13/11/2024	56516	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 675542 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2024	42,90	
13/11/2024	56516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 675542 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2024		42,90
13/11/2024	58106	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
13/11/2024	58107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
13/11/2024	58108	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
13/11/2024	58108	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
13/11/2024	58109	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
13/11/2024	58109	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
13/11/2024	58110	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16938 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
13/11/2024	58111	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
13/11/2024	58112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
13/11/2024	58113	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
13/11/2024	58113	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
13/11/2024	58114	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
13/11/2024	58114	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
13/11/2024	58115	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16939 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
13/11/2024	58116	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		4.092,48
13/11/2024	58117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.897,68	
				TRANSPORTE	4.620,32	4.815,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.620,32	4.815,12
13/11/2024	58118	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	194,80	
13/11/2024	58118	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		194,80
13/11/2024	58119	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	194,80	
13/11/2024	58119	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		194,80
13/11/2024	58120	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16940 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	194,80	
13/11/2024	58121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16941 CLIENTE SECOM SEE	292,34	
13/11/2024	58121	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16941 CLIENTE SECOM SEE		292,34
13/11/2024	58122	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		9.774,00
13/11/2024	58123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	9.308,76	
13/11/2024	58124	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	465,24	
13/11/2024	58124	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		465,24
13/11/2024	58125	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	465,24	
13/11/2024	58125	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		465,24
13/11/2024	58126	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16942 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	465,24	
				TOTAL DO DIA	16.201,54	16.201,54
14/11/2024	54433	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 838669 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	493,50	
14/11/2024	54433	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 838669 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		493,50
14/11/2024	56507	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 835615 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/11/2024	236,00	
14/11/2024	56507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 835615 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 14/11/2024		236,00
14/11/2024	58127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16943 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
14/11/2024	58127	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16943 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
14/11/2024	58128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16944 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	364,80	
14/11/2024	58128	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16944 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		364,80
14/11/2024	58129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16945 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	336,00	
14/11/2024	58129	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16945 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		336,00
14/11/2024	58130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16946 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	563,20	
14/11/2024	58130	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16946 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		563,20
14/11/2024	58131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16947 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA	563,20	
14/11/2024	58131	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16947 CLIENTE VAN PETTEN NEG EM COMUN LTDA		563,20
				TRANSPORTE	2.617,18	2.617,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.617,18	2.617,18
14/11/2024	58132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16948 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
14/11/2024	58132	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16948 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
14/11/2024	58133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16949 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
14/11/2024	58133	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16949 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	2.798,62	2.798,62
15/11/2024	56475	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 829192 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/11/2024	387,98	
15/11/2024	56475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 829192 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 15/11/2024		387,98
				TOTAL DO DIA	387,98	387,98
18/11/2024	58134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16952 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	136,00	
18/11/2024	58134	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16952 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		136,00
18/11/2024	58135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16953 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	176,00	
18/11/2024	58135	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16953 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		176,00
18/11/2024	58136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16954 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
18/11/2024	58136	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16954 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
18/11/2024	58137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16955 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	220,00	
18/11/2024	58137	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16955 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		220,00
18/11/2024	58138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16956 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS	132,00	
18/11/2024	58138	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16956 CLIENTE AD AUGUSTA PREST SERV E NEG IMOBILIÁRIOS		132,00
18/11/2024	58139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16957 CLIENTE BASF SA	768,00	
18/11/2024	58139	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16957 CLIENTE BASF SA		768,00
				TOTAL DO DIA	1.564,00	1.564,00
19/11/2024	54255	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 10/2024	15,74	
19/11/2024	54255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 10/2024		15,74
19/11/2024	54256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2024	520,04	
19/11/2024	54256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2024		520,04
19/11/2024	54257	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2024	356,45	
19/11/2024	54257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2024		356,45
19/11/2024	54434	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 839002 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.258,00	
19/11/2024	54434	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 839002 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.258,00
				TRANSPORTE	5.150,23	5.150,23

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.150,23	5.150,23
19/11/2024	58140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16958 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	1.216,00	
19/11/2024	58140	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16958 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		1.216,00
19/11/2024	58141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16959 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA	1.216,00	
19/11/2024	58141	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16959 CLIENTE BANCO INTERMEDIUM SA		1.216,00
19/11/2024	58142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16960 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	730,24	
19/11/2024	58142	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16960 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		730,24
19/11/2024	58143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16961 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/11/2024	58143	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16961 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
19/11/2024	58144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16962 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
19/11/2024	58144	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16962 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
19/11/2024	58145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
19/11/2024	58145	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
19/11/2024	58146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	224,00	
19/11/2024	58146	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		224,00
				TOTAL DO DIA	8.937,43	8.937,43
20/11/2024	56470	2.1.3.01.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 92843 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/11/2024	1.441,85	
20/11/2024	56470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. Nota Fi 92843 DO FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A COM VENCTO EM 20/11/2024		1.441,85
				TOTAL DO DIA	1.441,85	1.441,85
21/11/2024	58147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16965 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	304,00	
21/11/2024	58147	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16965 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		304,00
21/11/2024	58148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16966 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	1.173,60	
21/11/2024	58148	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16966 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		1.173,60
21/11/2024	58149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16967 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	521,60	
21/11/2024	58149	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16967 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		521,60
21/11/2024	58150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16968 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	181,44	
21/11/2024	58150	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16968 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		181,44
				TRANSPORTE	2.180,64	2.180,64

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.180,64	2.180,64
21/11/2024	58151	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		848,00
21/11/2024	58152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	807,64	
21/11/2024	58153	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40,36	
21/11/2024	58153	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		40,36
21/11/2024	58154	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40,36	
21/11/2024	58154	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		40,36
21/11/2024	58155	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16969 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40,36	
21/11/2024	58362	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024	8.547,70	
21/11/2024	58362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024		8.547,70
				TOTAL DO DIA	11.657,06	11.657,06
22/11/2024	58156	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
22/11/2024	58157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
22/11/2024	58158	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
22/11/2024	58158	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
22/11/2024	58159	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
22/11/2024	58159	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
22/11/2024	58160	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16970 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
				TOTAL DO DIA	246,02	246,02
25/11/2024	54427	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 680529 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	932,02	
25/11/2024	54427	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 680529 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		932,02
25/11/2024	58161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
25/11/2024	58161	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
25/11/2024	58162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16972 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	782,40	
25/11/2024	58162	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16972 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		782,40
25/11/2024	58163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16973 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	80,64	
25/11/2024	58163	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16973 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		80,64
25/11/2024	58164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16974 CLIENTE SIND EMP EMPR SEG VIG TRANSP VAL SEG PESSOAL TRAB EMP SERV ORG SEG SEM AF UBERL E REG	532,00	
				TRANSPORTE	2.607,06	2.075,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.607,06	2.075,06
25/11/2024	58164	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16974 CLIENTE SIND EMP EMPR SEG VIG TRANSP VAL SEG PESSOAL TRAB EMP SERV ORG SEG SEM AF UBERL E REG		532,00
25/11/2024	58165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16975 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO UBERLANDIA 2000	690,00	
25/11/2024	58165	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16975 CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO UBERLANDIA 2000		690,00
25/11/2024	58166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16976 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
25/11/2024	58166	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16976 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	3.357,54	3.357,54
26/11/2024	54435	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 839804 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.204,50	
26/11/2024	54435	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 839804 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.204,50
26/11/2024	54436	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 839808 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.109,64	
26/11/2024	54436	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 839808 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.109,64
26/11/2024	56510	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 836890 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/11/2024	341,00	
26/11/2024	56510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 836890 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/11/2024		341,00
26/11/2024	58167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16977 CLIENTE SALTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	230,00	
26/11/2024	58167	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16977 CLIENTE SALTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		230,00
26/11/2024	58168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
26/11/2024	58168	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
26/11/2024	58169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16979 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
26/11/2024	58169	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16979 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	6.281,62	6.281,62
27/11/2024	58170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16980 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	469,44	
27/11/2024	58170	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16980 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		469,44
27/11/2024	58171	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
27/11/2024	58172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
27/11/2024	58173	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
27/11/2024	58173	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
27/11/2024	58174	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
27/11/2024	58174	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
				TRANSPORTE	678,62	688,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	678,62	688,12
27/11/2024	58175	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16981 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
				TOTAL DO DIA	688,12	688,12
28/11/2024	54438	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 227898 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	514,52	
28/11/2024	54438	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 227898 FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		514,52
28/11/2024	56500	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 243909 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 28/11/2024	95,00	
28/11/2024	56500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 243909 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 28/11/2024		95,00
28/11/2024	56502	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834063 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2024	389,89	
28/11/2024	56502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834063 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/11/2024		389,89
28/11/2024	58176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16982 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	274,29	
28/11/2024	58176	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16982 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		274,29
				TOTAL DO DIA	1.273,70	1.273,70
29/11/2024	54011	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.267,34	
29/11/2024	54011	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.267,34
29/11/2024	54012	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	181,38	
29/11/2024	54012	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		181,38
29/11/2024	54108	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.484,86	
29/11/2024	54108	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.484,86
29/11/2024	54109	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	1.000,00	
29/11/2024	54109	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		1.000,00
29/11/2024	54110	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	54110	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	54111	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	95,66	
29/11/2024	54111	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		95,66
29/11/2024	54112	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	533,09	
29/11/2024	54112	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		533,09
29/11/2024	54113	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	518,78	
29/11/2024	54113	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		518,78
29/11/2024	54114	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	42,92	
29/11/2024	54114	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		42,92
29/11/2024	54115	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
29/11/2024	54115	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/11/2024	54116	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
29/11/2024	54116	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
29/11/2024	54117	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
29/11/2024	54117	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
29/11/2024	54171	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	740,53	
29/11/2024	54171	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		740,53
29/11/2024	54172	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	59,25	
29/11/2024	54172	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		59,25
29/11/2024	54196	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	555,41	
29/11/2024	54196	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		555,41
				TRANSPORTE	14.850,62	14.850,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.850,62	14.850,62
29/11/2024	54197	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	44,42	
29/11/2024	54197	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		44,42
29/11/2024	54210	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
29/11/2024	54210	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
29/11/2024	56522	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837318 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2024	11.031,80	
29/11/2024	56522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837318 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2024		11.031,80
29/11/2024	58177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
29/11/2024	58177	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
29/11/2024	58178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16984 CLIENTE FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, SOCIAL, CIENCIA E TECNOLOGIA	988,00	
29/11/2024	58178	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16984 CLIENTE FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, SOCIAL, CIENCIA E TECNOLOGIA		988,00
29/11/2024	58179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16985 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA	988,00	
29/11/2024	58179	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16985 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA		988,00
29/11/2024	58180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16986 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA	1.520,00	
29/11/2024	58180	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16986 CLIENTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE UBERLANDIA		1.520,00
29/11/2024	58181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16987 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE UBERLANDIA	547,20	
29/11/2024	58181	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16987 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE UBERLANDIA		547,20
				TOTAL DO DIA	30.430,12	30.430,12
30/11/2024	54262	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2024	5.617,27	
30/11/2024	54262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2024		5.617,27
30/11/2024	54263	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2024	1.256,68	
30/11/2024	54263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2024		1.256,68
30/11/2024	54264	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2024	2.267,34	
30/11/2024	54264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2024		2.267,34
30/11/2024	54437	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840286 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.275,00	
30/11/2024	54437	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840286 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.275,00
30/11/2024	56517	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 680529 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2024	932,02	
30/11/2024	56517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 680529 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2024		932,02
				TRANSPORTE	11.348,31	11.348,31

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.348,31	11.348,31
30/11/2024	58351	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024	5.718,38	
30/11/2024	58351	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024		5.718,38
				TOTAL DO DIA	17.066,69	17.066,69
				TOTAL DO MÊS	181.326,48	181.326,48
01/12/2024	56230	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1252 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	740,00	
01/12/2024	56230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFe Ele 1252 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		740,00
				TOTAL DO DIA	740,00	740,00
02/12/2024	54446	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840472 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	4.736,56	
02/12/2024	54446	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840472 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		4.736,56
02/12/2024	58182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16988 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.	760,00	
02/12/2024	58182	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16988 CLIENTE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP.DE ASSE.		760,00
				TOTAL DO DIA	5.496,56	5.496,56
03/12/2024	58183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16989 CLIENTE ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO CEASA DE UBERLANDIA	414,00	
03/12/2024	58183	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16989 CLIENTE ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO CEASA DE UBERLANDIA		414,00
03/12/2024	58184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16990 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500,00	
03/12/2024	58184	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16990 CLIENTE SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.914,00	1.914,00
04/12/2024	54447	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840610 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.139,55	
04/12/2024	54447	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840610 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.139,55
04/12/2024	54448	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840611 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	1.283,00	
04/12/2024	54448	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840611 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		1.283,00
04/12/2024	56505	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/12/2024	101,33	
04/12/2024	56505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834510 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 04/12/2024		101,33
04/12/2024	58185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
04/12/2024	58185	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
04/12/2024	58186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16992 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA	1.900,00	
04/12/2024	58186	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16992 CLIENTE ASSOCIACAO TERRAS ALPHA UBERLANDIA		1.900,00
04/12/2024	58187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16993 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	842,00	
				TRANSPORTE	6.601,88	5.759,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.601,88	5.759,88
04/12/2024	58187	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16993 CLIENTE UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA		842,00
04/12/2024	58188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16994 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB	456,00	
04/12/2024	58188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16994 CLIENTE SINDICATO DA IND CONST CIVIL TRIANG MIN E ALTO PARANAIB		456,00
04/12/2024	58189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16995 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS	380,00	
04/12/2024	58189	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16995 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORT DE CARGAS DE MINAS E GOIAS		380,00
				TOTAL DO DIA	7.437,88	7.437,88
05/12/2024	54449	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840966 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	656,00	
05/12/2024	54449	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840966 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		656,00
05/12/2024	54450	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840967 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	2.079,00	
05/12/2024	54450	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 840967 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		2.079,00
05/12/2024	56527	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837844 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/12/2024	416,17	
05/12/2024	56527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837844 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 05/12/2024		416,17
05/12/2024	58190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16997 CLIENTE SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE UBERLANDIA - SINPMU	310,00	
05/12/2024	58190	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16997 CLIENTE SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE UBERLANDIA - SINPMU		310,00
05/12/2024	58191	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		848,00
05/12/2024	58192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	807,64	
05/12/2024	58193	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40,36	
05/12/2024	58193	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		40,36
05/12/2024	58194	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40,36	
05/12/2024	58194	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		40,36
05/12/2024	58195	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16998 CLIENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40,36	
05/12/2024	58196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16999 CLIENTE MINAS CLEAN ENERGY 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	1.830,00	
05/12/2024	58196	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 16999 CLIENTE MINAS CLEAN ENERGY 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		1.830,00
				TOTAL DO DIA	6.219,89	6.219,89
06/12/2024	54442	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 965649 FORNEC. ELETROMAC LTDA	249,00	
06/12/2024	54442	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 965649 FORNEC. ELETROMAC LTDA		249,00
				TRANSPORTE	249,00	249,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	249,00	249,00
06/12/2024	54443	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 245528 FORNEC. ELETROMAC LTDA	316,00	
06/12/2024	54443	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 245528 FORNEC. ELETROMAC LTDA		316,00
06/12/2024	54451	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 841088 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	11.559,00	
06/12/2024	54451	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 841088 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		11.559,00
06/12/2024	58197	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
06/12/2024	58198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
06/12/2024	58199	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
06/12/2024	58199	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
06/12/2024	58200	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
06/12/2024	58200	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
06/12/2024	58201	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
06/12/2024	58202	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
06/12/2024	58203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	166,41	
06/12/2024	58204	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
06/12/2024	58204	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
06/12/2024	58205	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
06/12/2024	58205	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
06/12/2024	58206	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17001 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
06/12/2024	58207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17002 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	880,00	
06/12/2024	58207	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17002 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		880,00
06/12/2024	58208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17003 CLIENTE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	380,00	
06/12/2024	58208	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17003 CLIENTE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.		380,00
06/12/2024	58209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17004 CLIENTE SIND EMP EMPR SEG VIG TRANSP VAL SEG PESSOAL TRAB EMP SERV ORG SEG SEM AF UBERL E REG	380,00	
06/12/2024	58209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17004 CLIENTE SIND EMP EMPR SEG VIG TRANSP VAL SEG PESSOAL TRAB EMP SERV ORG SEG SEM AF UBERL E REG		380,00
06/12/2024	58210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17005 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	1.056,00	
06/12/2024	58210	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17005 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		1.056,00
				TOTAL DO DIA	15.230,02	15.230,02
07/12/2024	56518	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 244343 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 07/12/2024	80,00	
				TRANSPORTE	80,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80,00	
07/12/2024	56518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 244343 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 07/12/2024		80,00
07/12/2024	58211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17006 CLIENTE CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	4.150,00	
07/12/2024	58211	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17006 CLIENTE CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		4.150,00
				TOTAL DO DIA	4.230,00	4.230,00
09/12/2024	54439	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685734 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	152,43	
09/12/2024	54439	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685734 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		152,43
09/12/2024	54455	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685721 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	110,00	
09/12/2024	54455	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 685721 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		110,00
09/12/2024	56490	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831974 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/12/2024	436,56	
09/12/2024	56490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 831974 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 09/12/2024		436,56
09/12/2024	58212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17007 CLIENTE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.	760,00	
09/12/2024	58212	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17007 CLIENTE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS S.A.		760,00
09/12/2024	58213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17008 CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	17.700,00	
09/12/2024	58213	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17008 CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA		17.700,00
				TOTAL DO DIA	19.158,99	19.158,99
10/12/2024	54440	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 686371 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	110,52	
10/12/2024	54440	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 686371 FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA		110,52
10/12/2024	54452	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 841446 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	450,00	
10/12/2024	54452	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 841446 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		450,00
10/12/2024	56519	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 244438 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/12/2024	191,67	
10/12/2024	56519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 244438 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 10/12/2024		191,67
10/12/2024	58214	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		125.664,00
10/12/2024	58215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	119.682,40	
10/12/2024	58216	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	5.981,60	
10/12/2024	58216	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		5.981,60
10/12/2024	58217	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	5.981,60	
10/12/2024	58217	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A		5.981,60
10/12/2024	58218	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17009 CLIENTE ALGAR TELECOM S/A	5.981,60	
				TRANSPORTE	138.379,39	138.379,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.379,39	138.379,39
10/12/2024	58219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17010 CLIENTE COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS, DE MOBILIDADE URBANA E DELIVERY	1.233,00	
10/12/2024	58219	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17010 CLIENTE COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS, DE MOBILIDADE URBANA E DELIVERY		1.233,00
10/12/2024	58220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17011 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA	310,00	
10/12/2024	58220	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17011 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA		310,00
10/12/2024	58221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17012 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA	310,00	
10/12/2024	58221	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17012 CLIENTE SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE UBERLANDIA		310,00
10/12/2024	58222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17013 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL FADE	310,00	
10/12/2024	58222	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17013 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL FADE		310,00
10/12/2024	58223	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		199,68
10/12/2024	58224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	190,18	
10/12/2024	58225	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
10/12/2024	58225	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
10/12/2024	58226	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
10/12/2024	58226	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		9,50
10/12/2024	58227	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17014 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	9,50	
10/12/2024	58228	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		174,72
10/12/2024	58229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	166,41	
10/12/2024	58230	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
10/12/2024	58230	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
10/12/2024	58231	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
10/12/2024	58231	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		8,31
10/12/2024	58232	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17015 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8,31	
10/12/2024	58233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17016 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA	380,00	
10/12/2024	58233	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17016 CLIENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV PUBLICO MUN UBERLANDIA		380,00
10/12/2024	58234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17017 CLIENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLANDIA	1.140,00	
10/12/2024	58234	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17017 CLIENTE ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLANDIA		1.140,00
				TRANSPORTE	142.472,41	142.472,41

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.472,41	142.472,41
10/12/2024	58235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17018 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO ROYAL PARK RESIDENCE	615,00	
10/12/2024	58235	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17018 CLIENTE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO ROYAL PARK RESIDENCE		615,00
10/12/2024	58236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17019 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	260,00	
10/12/2024	58236	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17019 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		260,00
				TOTAL DO DIA	143.347,41	143.347,41
11/12/2024	58237	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
11/12/2024	58238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	807,64	
11/12/2024	58239	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	40,36	
11/12/2024	58239	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		40,36
11/12/2024	58240	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	40,36	
11/12/2024	58240	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		40,36
11/12/2024	58241	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17020 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	40,36	
11/12/2024	58242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17022 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
11/12/2024	58242	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17022 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
11/12/2024	58243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17023 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	182,40	
11/12/2024	58243	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17023 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		182,40
11/12/2024	58244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17024 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	288,00	
11/12/2024	58244	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17024 CLIENTE ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		288,00
11/12/2024	58245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17025 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	392,00	
11/12/2024	58245	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17025 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		392,00
11/12/2024	58246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
11/12/2024	58246	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
11/12/2024	58247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
11/12/2024	58247	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
11/12/2024	58248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
11/12/2024	58248	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
11/12/2024	58249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
				TRANSPORTE	3.088,08	2.808,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.088,08	2.808,08
11/12/2024	58249	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
11/12/2024	58250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17030 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AJUDA AO MENOR	1.836,00	
11/12/2024	58250	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17030 CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AJUDA AO MENOR		1.836,00
				TOTAL DO DIA	4.924,08	4.924,08
12/12/2024	54445	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236502 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.394,00	
12/12/2024	54445	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 236502 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		3.394,00
12/12/2024	56508	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 835615 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2024	236,00	
12/12/2024	56508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 835615 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2024		236,00
12/12/2024	56515	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 12/12/2024	53,69	
12/12/2024	56515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA COM VENCTO EM 12/12/2024		53,69
12/12/2024	58251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17031 CLIENTE FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA DESENVOLVIMENTO	5.971,06	
12/12/2024	58251	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17031 CLIENTE FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA DESENVOLVIMENTO		5.971,06
12/12/2024	58252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17032 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	690,00	
12/12/2024	58252	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17032 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		690,00
12/12/2024	58253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17033 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	690,00	
12/12/2024	58253	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17033 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		690,00
				TOTAL DO DIA	11.034,75	11.034,75
13/12/2024	56523	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837318 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/12/2024	11.031,80	
13/12/2024	56523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837318 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 13/12/2024		11.031,80
13/12/2024	58254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17034 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	115.464,00	
13/12/2024	58254	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17034 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		115.464,00
13/12/2024	58255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17035 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	141,12	
13/12/2024	58255	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17035 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		141,12
13/12/2024	58256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
13/12/2024	58256	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
				TRANSPORTE	127.084,92	127.084,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.084,92	127.084,92
13/12/2024	58257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
13/12/2024	58257	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
13/12/2024	58258	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
13/12/2024	58259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.897,68	
13/12/2024	58260	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
13/12/2024	58260	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
13/12/2024	58261	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
13/12/2024	58261	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
13/12/2024	58262	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17038 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
				TOTAL DO DIA	131.847,00	131.847,00
14/12/2024	54453	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 841977 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	5.536,48	
14/12/2024	54453	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 841977 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		5.536,48
14/12/2024	56545	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 685734 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2024	152,43	
14/12/2024	56545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 685734 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2024		152,43
14/12/2024	56581	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 685721 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2024	110,00	
14/12/2024	56581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 685721 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2024		110,00
				TOTAL DO DIA	5.798,91	5.798,91
15/12/2024	56546	2.1.3.01.001	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 686371 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 15/12/2024	110,52	
15/12/2024	56546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 686371 DO FORNEC. MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 15/12/2024		110,52
				TOTAL DO DIA	110,52	110,52
16/12/2024	54276	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	560.107,69	
16/12/2024	54276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DE DIVIDENDOS		560.107,69
16/12/2024	54441	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 151469 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.170,13	
16/12/2024	54441	2.1.3.01.001	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 151469 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		1.170,13
				TOTAL DO DIA	561.277,82	561.277,82
17/12/2024	56532	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 839002 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/12/2024	1.419,33	
17/12/2024	56532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 839002 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 17/12/2024		1.419,33
				TRANSPORTE	1.419,33	1.419,33

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.419,33	1.419,33
17/12/2024	58263	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		2.280,00
17/12/2024	58264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	2.171,48	
17/12/2024	58265	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	108,52	
17/12/2024	58265	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		108,52
17/12/2024	58266	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	108,52	
17/12/2024	58266	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA		108,52
17/12/2024	58267	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17039 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA	108,52	
17/12/2024	58268	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
17/12/2024	58269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.897,68	
17/12/2024	58270	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
17/12/2024	58270	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
17/12/2024	58271	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
17/12/2024	58271	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
17/12/2024	58272	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17040 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
17/12/2024	58273	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
17/12/2024	58274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
17/12/2024	58275	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
17/12/2024	58275	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
17/12/2024	58276	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
17/12/2024	58276	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
17/12/2024	58277	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
17/12/2024	58278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
17/12/2024	58278	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
17/12/2024	58279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17043 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
17/12/2024	58279	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17043 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
17/12/2024	58280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
				TRANSPORTE	9.652,47	9.372,47

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.652,47	9.372,47
17/12/2024	58280	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
17/12/2024	58281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17045 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG	365,71	
17/12/2024	58281	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17045 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE MG		365,71
				TOTAL DO DIA	10.018,18	10.018,18
18/12/2024	54454	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 842272 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA	852,00	
18/12/2024	54454	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 842272 FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA		852,00
18/12/2024	58282	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		3.702,72
18/12/2024	58283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	3.526,48	
18/12/2024	58284	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	176,24	
18/12/2024	58284	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		176,24
18/12/2024	58285	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	176,24	
18/12/2024	58285	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		176,24
18/12/2024	58286	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17046 CLIENTE UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	176,24	
				TOTAL DO DIA	4.907,20	4.907,20
19/12/2024	56544	2.1.3.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 227898 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 19/12/2024	514,52	
19/12/2024	56544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 227898 DO FORNEC. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COM VENCTO EM 19/12/2024		514,52
19/12/2024	58287	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
19/12/2024	58288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.897,68	
19/12/2024	58289	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
19/12/2024	58289	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
19/12/2024	58290	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
19/12/2024	58290	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
19/12/2024	58291	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17047 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
19/12/2024	58292	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
19/12/2024	58293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.897,68	
19/12/2024	58294	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
19/12/2024	58294	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
19/12/2024	58295	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
19/12/2024	58295	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
19/12/2024	58296	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17048 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
				TRANSPORTE	9.478,68	9.478,68

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.478,68	9.478,68
19/12/2024	58297	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		848,00
19/12/2024	58298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	807,64	
19/12/2024	58299	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	40,36	
19/12/2024	58299	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		40,36
19/12/2024	58300	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	40,36	
19/12/2024	58300	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		40,36
19/12/2024	58301	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17049 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	40,36	
19/12/2024	58302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17050 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	120,96	
19/12/2024	58302	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17050 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		120,96
19/12/2024	58303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
19/12/2024	58303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
19/12/2024	58304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17052 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI	469,44	
19/12/2024	58304	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17052 CLIENTE ANDRESSA DA SILVA ABRANCHES MOTA EIRELI		469,44
				TOTAL DO DIA	11.277,80	11.277,80
20/12/2024	54265	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 11/2024	42,92	
20/12/2024	54265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO IRRF REF. A 11/2024		42,92
20/12/2024	54266	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2024	564,33	
20/12/2024	54266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2024		564,33
20/12/2024	54267	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2024	700,16	
20/12/2024	54267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2024		700,16
20/12/2024	54270	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2024	381,39	
20/12/2024	54270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2024		381,39
20/12/2024	54275	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO	2.043,49	
20/12/2024	54275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO		2.043,49
20/12/2024	54277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. CAROLINA MOREIRA SILVA REF. A 12/2024	1.648,90	
20/12/2024	54277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. CAROLINA MOREIRA SILVA REF. A 12/2024		1.648,90
20/12/2024	58363	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024	5.718,38	
20/12/2024	58363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024		5.718,38
				TOTAL DO DIA	11.099,57	11.099,57
23/12/2024	54137	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	139,80	
23/12/2024	54137	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		139,80
23/12/2024	54138	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	832,07	
23/12/2024	54138	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		832,07
23/12/2024	54139	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	956,63	
23/12/2024	54139	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		956,63
23/12/2024	58305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17053 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
				TRANSPORTE	1.988,98	1.928,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.988,98	1.928,50
23/12/2024	58305	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17053 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
23/12/2024	58306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17054 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA	60,48	
23/12/2024	58306	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17054 CLIENTE RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA		60,48
				TOTAL DO DIA	2.049,46	2.049,46
24/12/2024	56511	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 836890 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/12/2024	341,00	
24/12/2024	56511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 836890 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/12/2024		341,00
24/12/2024	56535	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 839804 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/12/2024	1.401,50	
24/12/2024	56535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 839804 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/12/2024		1.401,50
24/12/2024	56538	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 839808 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/12/2024	369,88	
24/12/2024	56538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 839808 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 24/12/2024		369,88
				TOTAL DO DIA	2.112,38	2.112,38
26/12/2024	56503	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834063 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/12/2024	389,89	
26/12/2024	56503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 834063 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 26/12/2024		389,89
26/12/2024	58307	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		224,64
26/12/2024	58308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	213,95	
26/12/2024	58309	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
26/12/2024	58309	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
26/12/2024	58310	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
26/12/2024	58310	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		10,69
26/12/2024	58311	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17055 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10,69	
26/12/2024	58312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
26/12/2024	58312	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
26/12/2024	58313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	336,00	
26/12/2024	58313	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		336,00
26/12/2024	58314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	280,00	
26/12/2024	58314	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		280,00
26/12/2024	58315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
				TRANSPORTE	1.979,91	1.531,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.979,91	1.531,91
26/12/2024	58315	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
26/12/2024	58316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	448,00	
26/12/2024	58316	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		448,00
26/12/2024	58317	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		608,00
26/12/2024	58318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	579,06	
26/12/2024	58319	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	28,94	
26/12/2024	58319	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		28,94
26/12/2024	58320	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	28,94	
26/12/2024	58320	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		28,94
26/12/2024	58321	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17061 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	28,94	
26/12/2024	58322	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
26/12/2024	58323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.897,68	
26/12/2024	58324	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
26/12/2024	58324	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
26/12/2024	58325	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
26/12/2024	58325	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
26/12/2024	58326	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17062 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
26/12/2024	58327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17063 CLIENTE CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.550,00	
26/12/2024	58327	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17063 CLIENTE CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.550,00
				TOTAL DO DIA	24.125,87	24.125,87
27/12/2024	56524	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837318 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/12/2024	11.031,80	
27/12/2024	56524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 837318 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 27/12/2024		11.031,80
				TOTAL DO DIA	11.031,80	11.031,80
28/12/2024	56541	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 840286 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/12/2024	425,00	
28/12/2024	56541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 840286 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 28/12/2024		425,00
				TOTAL DO DIA	425,00	425,00
30/12/2024	54444	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 246563 FORNEC. ELETROMAC LTDA	18,00	
30/12/2024	54444	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 246563 FORNEC. ELETROMAC LTDA		18,00
30/12/2024	56550	2.1.3.01.001	ELETROMAC LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 246563 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 30/12/2024	18,00	
30/12/2024	56550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 246563 DO FORNEC. ELETROMAC LTDA COM VENCTO EM 30/12/2024		18,00
30/12/2024	56554	2.1.3.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 840472 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/12/2024	1.578,85	
				TRANSPORTE	1.614,85	36,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.614,85	36,00
30/12/2024	56554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO CFE. Nota Fi 840472 DO FORNEC. PASSALACQUA E CIA LTDA COM VENCTO EM 30/12/2024		1.578,85
30/12/2024	58328	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		752,00
30/12/2024	58329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	716,21	
30/12/2024	58330	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	35,79	
30/12/2024	58330	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		35,79
30/12/2024	58331	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	35,79	
30/12/2024	58331	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		35,79
30/12/2024	58332	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17064 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	35,79	
30/12/2024	58333	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		4.092,48
30/12/2024	58334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.897,68	
30/12/2024	58335	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
30/12/2024	58335	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
30/12/2024	58336	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
30/12/2024	58336	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA		194,80
30/12/2024	58337	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17065 CLIENTE MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194,80	
30/12/2024	58338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17066 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	6.566,40	
30/12/2024	58338	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17066 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		6.566,40
30/12/2024	58339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17067 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	5.184,00	
30/12/2024	58339	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17067 CLIENTE ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		5.184,00
30/12/2024	58340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17068 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	13.304,80	
30/12/2024	58340	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFe Ele 17068 CLIENTE APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		13.304,80
30/12/2024	58365	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR VALE TRANSPORTES	2.592,00	
30/12/2024	58365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTES		2.592,00
30/12/2024	58366	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA	9.357,06	
30/12/2024	58366	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA		9.357,06
30/12/2024	58367	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR ICMS DIFERENCA ALIQUOTA	18.828,16	
30/12/2024	58367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		18.828,16
30/12/2024	58368	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	VLR PAGTO 13 SALARIO	4.534,68	
30/12/2024	58368	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR PAGTO 13 SALARIO		4.534,68
30/12/2024	58369	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	VLR IR SOBRE 13 SALARIO	22,75	
30/12/2024	58369	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR IR SOBRE 13 SALARIO		22,75
30/12/2024	58370	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR PAGAMENTO FOLHA	3.643,18	
30/12/2024	58370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO FOLHA		3.643,18
30/12/2024	58371	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR DIFERENCA INSS	73,31	
30/12/2024	58371	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DIFERENCA INSS		73,31
30/12/2024	58372	3.2.2.01.007	FGTS	VLR DIFERENCA PROVISAO 13 SALARIO	14,35	
30/12/2024	58372	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR DIFERENCA PROVISAO 13 SALARIO		14,35
30/12/2024	58373	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A	VLR TRANSFERENCIA BANCARIA	44.491,98	
30/12/2024	58373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA BANCARIA		44.491,98
30/12/2024	58374	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR TRANSFERENCIA BANCARIA	16.869,44	
				TRANSPORTE	132.402,62	115.533,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.402,62	115.533,18
30/12/2024	58374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA BANCARIA		16.869,44
30/12/2024	58375	1.1.4.01	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	VLR TRANSFERENCIA APLICACAO	19.292,06	
30/12/2024	58375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA APLICACAO		19.292,06
30/12/2024	58376	1.1.4.02	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR TRANSFERENCIA APLICACAO	104.140,32	
30/12/2024	58376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA APLICACAO		104.140,32
				TOTAL DO DIA	255.835,00	255.835,00
31/12/2024	54013	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	22,75	
31/12/2024	54013	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		22,75
31/12/2024	54014	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	4.714,97	
31/12/2024	54014	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		4.714,97
31/12/2024	54015	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	586,19	
31/12/2024	54015	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		586,19
31/12/2024	54016	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	195,80	
31/12/2024	54016	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		195,80
31/12/2024	54017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.681,15	
31/12/2024	54017	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.681,15
31/12/2024	54018	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	381,39	
31/12/2024	54018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		381,39
31/12/2024	54118	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	5.711,54	
31/12/2024	54118	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		5.711,54
31/12/2024	54119	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	54119	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	54120	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	66,96	
31/12/2024	54120	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		66,96
31/12/2024	54121	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	474,00	
31/12/2024	54121	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		474,00
31/12/2024	54122	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	456,92	
31/12/2024	54122	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		456,92
31/12/2024	54123	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/12/2024	54123	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/12/2024	54124	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	124,08	
31/12/2024	54124	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		124,08
31/12/2024	54125	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	14,35	
31/12/2024	54125	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		14,35
31/12/2024	54126	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	680,00	
31/12/2024	54126	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		680,00
31/12/2024	54140	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	71,55	
31/12/2024	54140	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		71,55
31/12/2024	54149	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	560.107,69	
31/12/2024	54149	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		560.107,69
31/12/2024	54173	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	687,76	
31/12/2024	54173	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		687,76
31/12/2024	54174	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	55,01	
31/12/2024	54174	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		55,01
31/12/2024	54175	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO	0,01	
31/12/2024	54175	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO		0,01
31/12/2024	54198	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	515,82	
31/12/2024	54198	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		515,82
31/12/2024	54199	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	42,41	
31/12/2024	54199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		42,41
				TRANSPORTE	578.157,67	578.157,67

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	578.157,67	578.157,67
31/12/2024	54211	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	124,08	
31/12/2024	54211	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		124,08
31/12/2024	54273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2024	5.963,75	
31/12/2024	54273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2024		5.963,75
31/12/2024	54274	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2024	1.256,68	
31/12/2024	54274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2024		1.256,68
31/12/2024	58352	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024	43.489,04	
31/12/2024	58352	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024		43.489,04
31/12/2024	58377	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR CUSTO SERVICO PRSTADOS	743.158,48	
31/12/2024	58377	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR CUSTO SERVICO PRSTADOS		743.158,48
31/12/2024	58378	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	287,58	
31/12/2024	58378	3.2.1.06.003	TELEFONE	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		287,58
31/12/2024	58379	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	72.493,79	
31/12/2024	58379	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		72.493,79
31/12/2024	58380	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	16.944,00	
31/12/2024	58380	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		16.944,00
31/12/2024	58381	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	6.075,52	
31/12/2024	58381	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		6.075,52
31/12/2024	58382	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	11.746,85	
31/12/2024	58382	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		11.746,85
31/12/2024	58383	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	8.307,96	
31/12/2024	58383	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		8.307,96
31/12/2024	58384	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	7.730,00	
31/12/2024	58384	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		7.730,00
31/12/2024	58385	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	1.441,67	
31/12/2024	58385	3.2.2.03.004	IPVA	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		1.441,67
31/12/2024	58386	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	12,82	
31/12/2024	58386	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		12,82
31/12/2024	58387	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	371,79	
31/12/2024	58387	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		371,79
31/12/2024	58388	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	45.928,54	
31/12/2024	58388	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		45.928,54
31/12/2024	58389	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	9.357,06	
31/12/2024	58389	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		9.357,06
31/12/2024	58390	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	1.750.336,52	
31/12/2024	58390	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		1.750.336,52
31/12/2024	58391	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	743.158,48	
31/12/2024	58391	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		743.158,48
31/12/2024	58392	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	236.367,43	
31/12/2024	58392	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		236.367,43
31/12/2024	58393	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	606,89	
31/12/2024	58393	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		606,89
31/12/2024	58394	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	18.828,16	
31/12/2024	58394	3.2.2.03.010	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		18.828,16
31/12/2024	58395	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR FECHAMENTO EXERCICIO	570.677,98	
31/12/2024	58395	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR FECHAMENTO EXERCICIO		570.677,98
				TOTAL DO DIA	4.872.822,74	4.872.822,74
				TOTAL DO MÊS	6.124.472,83	6.124.472,83

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.951.143,80D	2.446.434,36	2.503.864,57	1.893.713,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.892.223,67D	2.446.434,36	2.494.507,51	1.844.150,52D
3	DISPONÍVEL	33.231,67D	1.787.693,18	1.720.320,63	100.604,22D
4	CAIXA	48.594,04D	1.726.331,76	1.720.320,63	54.605,17D
5	CAIXA GERAL	48.594,04D	1.726.331,76	1.720.320,63	54.605,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.362,37C	61.361,42	0,00	45.999,05D
1436	BANCO BRADESCO S.A	23.154,76C	44.491,98	0,00	21.337,22D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.792,39D	16.869,44	0,00	24.661,83D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	31.028,40	31.028,40	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.534,68	5.534,68	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.534,68	4.534,68	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	25.493,72	25.493,72	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	24.004,76	24.004,76	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.060,36D	123.432,38	0,00	125.492,74D
1744	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	2.060,36D	19.292,06	0,00	21.352,42D
3620	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104.140,32	0,00	104.140,32D
53	ESTOQUE	1.856.931,64D	504.280,40	743.158,48	1.618.053,56D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.856.931,64D	504.280,40	743.158,48	1.618.053,56D
55	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.856.931,64D	504.280,40	743.158,48	1.618.053,56D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.920,13D	0,00	9.357,06	49.563,07D
111	IMOBILIZADO	58.920,13D	0,00	9.357,06	49.563,07D
112	IMÓVEIS	11.767,71D	0,00	0,00	11.767,71D
113	TERRENOS	11.767,71D	0,00	0,00	11.767,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.570,60D	0,00	0,00	93.570,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.570,60D	0,00	0,00	93.570,60D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	600,45D	0,00	0,00	600,45D
1216	CONSORCIO BRADESCO	600,45D	0,00	0,00	600,45D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	47.018,63C	0,00	9.357,06	56.375,69C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	47.018,63C	0,00	9.357,06	56.375,69C
149	PASSIVO	1.951.143,80C	2.079.933,67	2.022.503,46	1.893.713,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.711.164,89C	1.519.825,98	1.451.825,48	1.643.164,39C
164	FORNECEDORES	280.813,40C	611.955,23	504.280,40	173.138,57C
165	FORNECEDORES	280.813,40C	611.955,23	504.280,40	173.138,57C
2451	CAIXA E CIA IND. COM. SERV. E TRANS	3.255,00C	0,00	0,00	3.255,00C
3584	CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	0,00	971,88	971,88	0,00
3304	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	0,00	1.562,59	1.562,59	0,00
2457	CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA	208,40C	0,00	0,00	208,40C
1173	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	44,00C	0,00	0,00	44,00C
1745	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
591	ELETROMAC LTDA	49,02C	10.000,13	10.407,44	456,33C
1129	ELETROMAC LTDA	0,00	3.488,43	3.737,43	249,00C
714	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.170,13	1.170,13C
1735	MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	180,00C	5.511,66	5.511,66	180,00C
3493	Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
1171	PASSALACQUA E CIA LTDA	96.677,08C	215.708,84	201.115,18	82.083,42C
2435	Phutura Inovacoes Graficas Ltda	661,94C	0,00	0,00	661,94C
3618	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00C
2446	Robi Plastic Artigos de Plasticos Ltda.	773,00C	0,00	0,00	773,00C
1732	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
1131	ROSA MARIA DE SOUSA 00612491650 - ME	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
2699	SENA PECAS P/MAQUINAS GRAFICAS LTDA.	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
2449	SOARES E BRITO COMERCIO DE PISOS LTDA ME	77,50C	0,00	0,00	77,50C
1417	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	123.895,69C	288.540,09	190.238,48	25.594,08C
2442	Suzano Papel e Celulose S.A.	36.048,71C	60.085,92	60.085,92	36.048,71C
3209	SUZANO S.A.	0,00	24.261,18	24.261,18	0,00
1423	TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPE	4.559,94C	0,00	0,00	4.559,94C
3455	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	26,00	26,00	0,00
3556	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	0,00	15,00	15,00	0,00
2437	TIM Celular S.A. CDL BRASÍLIA	25,65C	0,00	0,00	25,65C
1731	TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	296,94C	66,72	66,72	296,94C
2453	TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI - EPP	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2197	UBERGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	8.391,60C	0,00	0,00	8.391,60C
1172	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	955,43C	192,79	192,79	955,43C
709	UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	362,50C	0,00	0,00	362,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.173,14C	203.670,58	237.009,23	43.511,79C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.173,14C	203.670,58	237.009,23	43.511,79C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	619,05	641,80	22,75C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	24.004,76	24.004,76	0,00
479	SIMPLES A RECOLHER	10.173,14C	179.046,77	212.362,67	43.489,04C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.548,97C	144.092,48	150.428,16	8.884,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	117.883,35	117.883,35	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	91.689,70	91.689,70	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1189	13 SALARIO A PAGAR	0,00	9.249,65	9.249,65	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.181,60C	15.811,19	15.925,59	1.296,00C
191	INSS A RECOLHER	508,52C	8.287,00	8.350,21	571,73C
192	FGTS A RECOLHER	673,08C	7.524,19	7.575,38	724,27C
193	PROVISÕES	1.367,37C	10.397,94	16.619,22	7.588,65C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	796,80C	3.549,59	9.052,64	6.299,85C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.126,97	6.126,97	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	570,57C	231,24	949,47	1.288,80C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	490,14	490,14	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.417.629,38C	560.107,69	560.107,69	1.417.629,38C
208	DIVIDENDOS	1.417.629,38C	560.107,69	560.107,69	1.417.629,38C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.417.629,38C	560.107,69	560.107,69	1.417.629,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.978,91C	560.107,69	570.677,98	250.549,20C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.978,91C	560.107,69	570.677,98	100.549,20C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.978,91C	560.107,69	570.677,98	100.549,20C
266	LUCROS ACUMULADOS	89.978,91C	560.107,69	570.677,98	100.549,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	204.512,13	204.512,13	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.512,13	204.512,13	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	287,58	287,58	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	287,58	287,58	0,00
322	TELEFONE	0,00	287,58	287,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	204.224,55	204.224,55	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.284,51	128.284,51	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.814,94	74.814,94	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	6.112,62	6.112,62	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.782,99	11.782,99	0,00
337	FGTS	0,00	8.307,96	8.307,96	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.282,65	20.282,65	0,00
349	IPVA	0,00	1.441,67	1.441,67	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	12,82	12,82	0,00
2666	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	0,00	18.828,16	18.828,16	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	55.657,39	55.657,39	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	371,79	371,79	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	45.928,54	45.928,54	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.357,06	9.357,06	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.986.703,95	1.986.703,95	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.986.703,95	1.986.703,95	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.750.336,52	1.750.336,52	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.750.336,52	1.750.336,52	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.750.336,52	1.750.336,52	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	236.367,43	236.367,43	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	236.367,43	236.367,43	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	236.367,43	236.367,43	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.493.495,00	2.493.495,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.493.495,00	2.493.495,00	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	743.158,48	743.158,48	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	743.158,48	743.158,48	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	743.158,48	743.158,48	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.750.336,52	1.750.336,52	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.750.336,52	1.750.336,52	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.750.336,52	1.750.336,52	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.893.713,59D
ATIVO CIRCULANTE	1.844.150,52D
DISPONÍVEL	100.604,22D
CAIXA	54.605,17D
CAIXA GERAL	54.605,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.999,05D
BANCO BRADESCO S.A	21.337,22D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.661,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.492,74D
APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	21.352,42D
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.140,32D
ESTOQUE	1.618.053,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.618.053,56D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.618.053,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.563,07D
IMOBILIZADO	49.563,07D
IMÓVEIS	11.767,71D
TERRENOS	11.767,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.570,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.570,60D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	600,45D
CONSORCIO BRADESCO	600,45D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.375,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	56.375,69C
PASSIVO	1.893.713,59C
PASSIVO CIRCULANTE	1.643.164,39C
FORNECEDORES	173.138,57C
FORNECEDORES	173.138,57C
CAIXA E CIA IND. COM. SERV. E TRANS	3.255,00C
CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA	208,40C
COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	44,00C
COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.511,00C
ELETROMAC LTDA	456,33C
ELETROMAC LTDA	249,00C
MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.170,13C
MONTEIRO E OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	180,00C
PASSALACQUA E CIA LTDA	82.083,42C
Phutura Inovacoes Graficas Ltda	661,94C
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.394,00C
Robi Plastic Artigos de Plasticos Ltda.	773,00C
ROSA MARIA DE SOUSA 00612491650 - ME	1.190,00C
SENA PECAS P/MAQUINAS GRAFICAS LTDA.	1.470,00C
SOARES E BRITO COMERCIO DE PISOS LTDA ME	77,50C
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	25.594,08C
Suzano Papel e Celulose S.A.	36.048,71C
TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPE	4.559,94C
TIM Celular S.A. CDL BRASÍLIA	25,65C
TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	296,94C
TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI - EPP	180,00C
UBERGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	8.391,60C
UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	955,43C

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	362,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.511,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.511,79C
IRRF A RECOLHER	22,75C
SIMPLES A RECOLHER	43.489,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.884,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.296,00C
INSS A RECOLHER	571,73C
FGTS A RECOLHER	724,27C
PROVISÕES	7.588,65C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.299,85C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.288,80C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.417.629,38C
DIVIDENDOS	1.417.629,38C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.417.629,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.549,20C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.549,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.549,20C
LUCROS ACUMULADOS	100.549,20C

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.750.336,52	1.750.336,52
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(236.367,43)	(236.367,43)
RECEITA LÍQUIDA		1.513.969,09
LUCRO BRUTO		1.513.969,09
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS COM VENDAS		
TELEFONE	(287,58)	(287,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.493,79)	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	
13° SALÁRIO	(6.075,52)	
FÉRIAS	(11.746,85)	
FGTS	(8.307,96)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.730,00)	
VALE TRANSPORTE	(606,89)	
IPVA	(1.441,67)	
TAXAS DIVERSAS	(12,82)	
ENERGIA ELÉTRICA	(371,79)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.928,54)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.357,06)	(181.016,89)
RECEITA LIQUIDA		1.332.664,62
CONTAS DE RESULTADO		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(743.158,48)	(743.158,48)
Resultado operacional líquido		589.506,14
LUCRO BRUTO		589.506,14
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		589.506,14
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
LUCROS ACUMULADOS	(560.107,69)	(560.107,69)

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	29.398,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.398,45

AYER FELIPE DE FARIA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.844.150,52 + 0,00	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.643.164,39 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.844.150,52	1,12
	Passivo Circulante	1.643.164,39	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.893.713,59	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.643.164,39 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.643.164,39 + 0,00	0,87
	Passivo Total	1.893.713,59	

AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. 102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA					
NIRE:	3160069720-2	CNPJ:	12.512.322/0001-07	NIRE Anterior:	3160069720-2
Nome Anterior:					
GAIA EDITORA GRAFICA - EIRELI					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0016584610080	Inscrição Municipal:		20439000	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	16/07/2025
Quantidade de páginas:	191		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.497-9 no dia 16/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa GAIA EDITORA GRAFICA - EIRELI, CNPJ nº 12.512.322/0001-07, localizado na Rua Agenor Paes número/km 122 Bairro Centro Cep 38400-118 Uberlândia - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por AYER FELIPE DE FARIA NETO, CPF nº 04507064600, as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: GAIA EDITORA GRAFICA - EIRELI

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

58.22-1-01
18.13-0-99
58.29-8-00
53.20-2-01
62.02-3-00

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 28/07/2020 às 08:44 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
12.512.322/0001-07	10/09/2010	03/09/2010

Endereço Completo:

AVENIDA AFONSO PENA 2766 LOJA 09 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 38400-708 - UBERLANDIA/MG

Objeto Social:

EDICAO DE JORNAL DIARIOS NA FORMA ELETRONICA E NA INTERNET, IMPRESSAO DE MATERIAIS, CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRAFICOS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, PRODUCAO MUSICAL, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

Capital Social: R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) EMPRESA PEQUENO PORTE	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	R$ 150.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 15/09/2025

Número: 13036748

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2025 16:55

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

25/724.108-6

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003200789 e visualize a certidão)

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ: 12.512.322/0001-07

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Novembro de 2025 às 15:54

UBERLÂNDIA, 04 de Novembro de 2025 às 16:11

Código de Autenticação: 2511-0416-1153-0108-9144

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/12/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/03/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001658461.00-80	CNPJ/CPF: 12.512.322/0001-07	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA		NÚMERO: 2766
COMPLEMENTO: LOJA 09,	BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP: 38400708
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000943126809

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ: 12.512.322/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:29:31 do dia 17/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2025.
Código de controle da certidão: **0D76.C578.FA95.3AD8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.512.322/0001-07
Razão Social: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
Endereço: AV AFONSO PENA 2766 LOJA 09 / NOSSA SENHORA APARE / UBERLANDIA / MG / 38400-708

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

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

Validade:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108541744131170

Informação obtida em 28/11/2025 14:05:35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: **2082257/25-83**

CONTRIBUINTE: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 12.512.322/0001-07

ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 2766 - LOJA 09, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.400-708

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, PARA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 29 de Outubro de 2025
Válida até: 27/01/2026

Código de autenticidade: 10558C066B7FDE41

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link “Validar Certidões”.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.512.322/0001-07
Certidão nº: 33828433/2025
Expedição: 18/06/2025, às 13:25:11
Validade: 15/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.512.322/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.512.322/0001-07 **MATRIZ**		**10/09/2010**

NOME EMPRESARIAL
GAIA EDITORA GRAFICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DIARIO DE UBERLANDIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
58.12-3-01 - Edição de jornais diários
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.91-7-00 - Agências de notícias
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AFONSO PENA	**2766**	**LOJA 09**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.400-708	**NOSSA SENHORA APARECIDA**	**UBERLANDIA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR	**(34) 3236-3545**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/09/2025** às **09:06:19** (data e hora de Brasília).

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600697202	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2500788277

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

UBERLANDIA
Local

9 SETEMBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/597.618-6	MGP2500788277	11/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA

AYER FELIPE DE FARIA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro(a), data de nascimento 08/08/1978, nº do CPF 045.070.646-00, documento de identidade MG10869604, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA PROFESSORA MARIA HELENA MARTINS, número 151, bairro / distrito JARDIM SUL, município UBERLANDIA - MINAS GERAIS, CEP 38.411-692.

Na condição de único sócio quotista da empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ 12.512.322/0001-07, com sede à Avenida Afonso Pena nº 1615 Loja 01, bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP: 38.400-708, Uberlândia – MG, cujo contrato social encontra-se registrado e arquivado na JUCEMG sob nº. 3160069720-2 resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o contrato social, e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

– **Cláusula Primeira** – A partir desta data, a sede da sociedade matriz será na **AVENIDA AFONSO PENA, número 2766, LOJA 09, bairro / distrito NOSSA SENHORA APARECIDA, município UBERLANDIA - MINAS GERAIS, CEP 38.400-708.**

– **Cláusula Segunda** – A partir desta data, o objeto social será **EDICAO DE JORNAL DIARIOS NA FORMA ELETRONICA E NA INTERNET, IMPRESSAO DE MATERIAIS, CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRAFICOS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, PRODUCAO MUSICAL, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.**

– **Cláusula Terceira** – **Consolidação do Contrato Social.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA

AYER FELIPE DE FARIA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro(a), data de nascimento 08/08/1978, nº do CPF 045.070.646-00, documento de identidade MG10869604, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA PROFESSORA MARIA HELENA MARTINS, número 151, bairro / distrito JARDIM SUL, município UBERLANDIA - MINAS GERAIS, CEP 38.411-692.

Cláusula Primeira - A sociedade tem o nome empresarial de GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia DIARIO DE UBERLANDIA.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA

Cláusula Segunda - O objeto social é EDICAO DE JORNAL DIARIOS NA FORMA ELETRONICA E NA INTERNET, IMPRESSAO DE MATERIAIS, CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRAFICOS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, PRODUCAO MUSICAL, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA AFONSO PENA, número 2766, LOJA 09, bairro / distrito NOSSA SENHORA APARECIDA, município UBERLANDIA - MINAS GERAIS, CEP 38.400-708.

Cláusula Quarta - A sociedade empresária iniciou suas atividades em 03/09/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais) dividido em 150.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
AYER FELIPE DE FARIA NETO	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) AYER FELIPE DE FARIA NETO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de UBERLÂNDIA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA

UBERLANDIA-MG, 09 de setembro de 2025.

_____

AYER FELIPE DE FARIA NETO
Sócio/Administrador.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/597.618-6	MGP2500788277	11/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, de NIRE 3160069720-2 e protocolado sob o número 25/597.618-6 em 11/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13036748, em 15/09/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2025, às 08:32 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/597.618-6.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13036748 em 15/09/2025 da Empresa GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA, Nire 31600697202 e protocolo 255976186 - 11/09/2025. Efeitos do registro: 09/09/2025. Autenticação: 5F2F37EF2FB687C76F259C3F3CCBDCBFA32776BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/597.618-6 e o código de segurança 81h8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
End: Avenida Afonso Pena, 2766 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-708
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 12.512.322/0001-07 – **IE** 001658461.00-80 – **IM** 1219177/24-25
Email gaia@graficagaia.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Pregão Eletrônico Nº 90166/2025
Uberlândia/MG, 08 de Dezembro 2025

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital Pregão eletronico 90166/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação acima referenciada foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão eletronico 90166/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar Pregão eletronico 90166/2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão eletronico 90166/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão eletronico 90166/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletronico 90166/2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação Pregão eletronico 90166/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletronico 90166/2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
End: Avenida Afonso Pena, 2766 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-708
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 12.512.322/0001-07 – **IE** 001658461.00-80 – **IM** 1219177/24-25
Email gaia@graficagaia.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Pregão Eletrônico Nº 90166/2025
Uberlândia/MG, 08 de Dezembro 2025

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

a) cumpre os requisitos legais para a qualificação como **MICROEMPRESA-ME**, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da **LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06**.

b) não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte no ano-calendário desta licitação, em conformidade com o previsto no inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, em atendimento ao art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14133/2021.

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a XII, da Lei Complementar nº 123/2006.

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
End: Avenida Afonso Pena, 2766 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-708
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 12.512.322/0001-07 – **IE** 001658461.00-80 – **IM** 1219177/24-25
Email gaia@graficagaia.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Pregão Eletrônico Nº 90166/2025
Uberlândia/MG, 08 de Dezembro 2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

a) Declaramos, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Processo de Dispensa Eletrônica, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Declaramos, para os devidos fins, que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

c) Declaramos estar cientes e concordamos com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

d) Assumimos a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

e) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91;

f) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021;

g) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos Processos Licitatórios/de Contratação Direta, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.AYER FELIPE DE FARIA NETO, portador(a) da Cédula de Identidade RG sob nº 10.869.604, incrito (a) no CPF sob nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura do contrato;

h) Declaramos que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal.

i) Declaramos, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório,

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
End: Avenida Afonso Pena, 2766 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-708
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 12.512.322/0001-07 – **IE** 001658461.00-80 – **IM** 1219177/24-25
Email gaia@graficagaia.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Pregão Eletrônico Nº 90166/2025
Uberlândia/MG, 08 de Dezembro 2025

DIREITOS TRABALHISTAS

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, para fins do disposto no parágrafo primeiro do art. 63 da Lei no 14.133/2021, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

RESERVA DE CARGO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei no 14.133/2021, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento) - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que: não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 14 da Lei 14.133/2021.

CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei no 14.133/2023, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
End: Avenida Afonso Pena, 2766 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-708
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 12.512.322/0001-07 – **IE** 001658461.00-80 – **IM** 1219177/24-25
Email gaia@graficagaia.com.br

CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa GAIA EDITORA GRÁFICA LTDA -EPP CNPJ n.º 12.512.322/0001-07, situada a Av. Afonso Pena, 1615 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-708 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. Sendo: Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{1.844.150,52 + 0,00}{1.643.164,39 + 0,00} = 1,12$$

$$SG = \frac{1.893.713,59}{1.643.164,39 + 0,0} = 1,15$$

$$LC = \frac{1.844.150,52}{1.643.164,39} = 1,12$$

Uberlandia/MG 04 de Novembro de 2025

CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE ATIVIDADE

CERTIDÃO Nº: **2018091/24-70**

O coordenador do Núcleo do Cadastro Mobiliário deste Município, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc. certifica, a requerimento do interessado, que conforme dados constantes em nossos arquivos.

Contribuinte: **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**
CPF/CNPJ: **12.512.322/0001-07**
Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, 1615 - LOJA 01, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.400-708**

Encontra-se inscrito em nosso cadastro sob a Inscrição Municipal: **204.390-00**
No CNAE/CBO: **5822-1/01-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS**
Com início em **03/09/2010** até a presente data.

Objeto Social:
EDICAO DE JORNAL DIARIOS NA FORMA ELETRONICA E NA INTERNET, IMPRESSAO DE MATERIAIS, CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRAFICOS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS

Por ser verdade, firmo a presente

Uberlândia, 10 de Setembro de 2024

Validade:09/12/2024
Código de autenticidade: 94EC64347625B03C

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link “Validar Certidões”.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Sr. Contribuinte habitue-se, pessoalmente, a conferir sua situação junto ao Município.

Data da consulta: 12/07/2024 16:50:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.512.322/0001-07**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Data da consulta: 13/10/2025 09:28:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.512.322/0001-07**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99808122 em 09/09/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/557.747-5	OdMm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA
Nire:	3160069720-2
CNPJ:	12.512.322/0001-07
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	102658/O-6

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2024, às 16:04 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 09 de setembro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/557.747-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99826767 em 17/07/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/462.497-9	cg9J

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GAIA EDITORA GRAFICA - LTDA
Nire:	3160069720-2
CNPJ:	12.512.322/0001-07
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	102658/O-6

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 17/07/2025, às 15:56 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 17 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/462.497-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35229426629	CNPJ 23.288.828/0001-92	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 565.307/22-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 11/10/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/10/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:07:54	CÓDIGO DE CONTROLE 180760500
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/10/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPN2252326601

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Consolidação da matriz, Alteração de Capital e QSA**		
NOME EMPRESARIAL **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E.**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA RUA JOAO DA ROCHA**		NÚMERO **200**
COMPLEMENTO **SALA 3**	BAIRRO/DISTRITO **JD. CONSORCIO**	CEP **04437030**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **LKABRINDES@GMAIL.COM**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **23288828000192**	NIRE - SEDE **35229426629**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **HELIO ANTONIO ASSALIM - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 182,23** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
JUCESP ER 106 SCVBS SANTOS 10 OUT. 2022 PROTOCOLO	

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Instrumento Particular de Alteração e Consolidação Contratual de Sociedade Limitada

LKA Brindes e Serviços Ltda.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:
Helio Antonio Assalim , brasileiro , solteiro , engenheiro , portadora do RG 8.507.407/SSP/SP e CPF 767.834.218-72, residente e domiciliado a Rua João da Rocha , 200 , Jd.Consorcio , Cep 04437-030 São Paulo/SP ;
Leandro Martins Assalim , brasileiro, solteiro , contador , portadora do RG 25.098.956-6/SSP/SP e CPF 322.160.028-36, residente e domiciliado a Rua Ministro Alvaro de Souza Lima , 253 , apto 104 , bloco 2 ,Jd. Marajoara , Cep 04664-020 São Paulo/SP, com Contrato Social registrado na Junta Comercial de São Paulo sob nº 3522942662-9 em 16/09/2015, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social a saber:

Clausula Primeira

O capital social que era de R$ 1.000,00 (mil reais), passa a ser de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) representado por 90.000 (noventa mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído

Helio Antonio Assalim.....	89.100 quotas	R$ 89.100,00
Leandro Martins Assalim.....	900 quotas	R$ 900,00
Total.....	90.000 quotas	R$ 90.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

Clausula Segunda

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, os sócios resolvem de comum acordo Consolidar as Cláusulas do Contrato Social passando a sociedade a reger-se pelas seguintes Clausulas Contratuais

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Contrato Social Consolidado

LKA Brindes e Serviços Ltda.

Helio Antonio Assalim , brasileiro , solteiro , engenheiro , portadora do RG 8.507.407/SSP/SP e CPF 767.834.218-72, residente e domiciliado a Rua João da Rocha , 200 , Jd.Consorcio , Cep 04437-030 São Paulo/SP ;
Leandro Martins Assalim , brasileiro, solteiro , contador , portadora do RG 25.098.956/SSP/SP e CPF 322.160.028-36, residente e domiciliado a Rua Ministro Alvaro de Souza Lima , 253 , apto 104 , bloco 2 ,Jd. Marajoara , Cep 04664-020 São Paulo/SP, com Contrato Social registrado na Junta Comercial de São Paulo sob nº 3522942662-9 em 16/09/2015, resolvem de comum acordo consolidar o Contrato Social ;

Clausula Primeira

A sociedade girara sob denominação social de LKA Brindes e Serviços Ltda. terá sede nesta Capital na Rua João da Rocha , 200, sala 3, Jd.Consorcio , Cep 04437-030 São Paulo/SP

Parágrafo Único –Observadas as disposições da legislação aplicável , a sociedade poderá abrir filiais , sucursais, agência e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Clausula Segunda

A sociedade terá por objeto social o comercio varejista de artigos de papelaria, escritório, armarinho , viagem , vestuário e assessórios e prestação de serviço de contabilidade

Clausula Terceira

O capital social será R$ 90.000,00 (noventa mil reais) representado por 90.000 (noventa mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma , totalmente integralizadas, em moeda corrente do País , assim subscritas :

Helio Antonio Assalim.....	89.100 quotas	R$ 89.100,00
Leandro Martins Assalim.....	900 quotas	R$ 900,00
Total.....	90.000 quotas	R$ 90.000,00

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Parágrafo Único

De acordo com o Novo Código Civil a Natureza da Empresa é Empresário do Tipo Societário Limitada e de acordo com o Art. 1052, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas , mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social .

Clausula Quarta

A sociedade terá prazo indeterminado de duração

Clausula Quinta

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio , a quem fica assegurado , em igualdade de condições e preço ,direito de preferencia para sua aquisição se postas à venda , formalizando , se realizada a cessão delas , a alteração contratual pertinente.

Clausula Sexta

A administração da sociedade será exercida pelos sócios Helio Antonio Assalim e Leandro Martins Assalim em conjunto ou isoladamente com os poderes e atribuições de gerente autorizado o uso do nome empresarial , vedado , no entanto , em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros , bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula Sétima

Os sócios poderam fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Oitava

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração , procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas , os lucros ou perdas apurados.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Clausula Nona

A extinção da sociedade se fará através de manifestação dos sócios de acordo entre eles, sendo que nesta data sera levantado um balanço especial e o patrimonio distribuido entre eles na proporção da participação de cada um no Capital Social.
A sociedade não se dissolvera com a morte , incapacidade fisica, interdição de qualquer um dos sócios, ocorrendo um desses eventos assumirão os herdeiros no lugar do sócio afastado

Paragrafo Único- O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula Décima

Os administradores declaram , sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela , a pena que cede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos , ou por crimes falimentar , de prevaricação , pelta ou suborno , concussão , peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência , contra as relações de consumo ,fé publica, ou a propriedade

Clausula Decima Primeira

Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Alteração Contratual em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito na presença de (duas) testemunhas idôneas e a tudo presente.

São Paulo, 23 de setembro de 2022

Sócios:

Helio Antonio Assalim

Leandro Martins Assalim

Testemunhas:

Mariana R. dos S. Souza
Mariana Rodrigues dos Santos Souza
RG 41394019-6 SSP/SP
CPF 309 472 128-17

Elias Martins Fernandes
RG 4682 984 SSP/SP
CPF 531 939 408 15

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPN2252326601** da empresa **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E.** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Luiz Antonio Guimaraes**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/10/2022.

Luiz Antonio Guimaraes, CPF: 12134250852

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Guimaraes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2252326601.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2252326601** de Alteração de Capital e QSA, Consolidação da matriz e Reenquadramento de ME para EPP da empresa **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Luiz Antonio Guimaraes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/10/2022.

Luiz Antonio Guimaraes, CPF: 12134250852

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Guimaraes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2252326601.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E. de NIRE 35229426629**, protocolizado sob o número **SPN2252326601** em **11/10/2022**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **565307228**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/10/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 565.307/22-8 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180760500. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35229426629	CNPJ 23.288.828/0001-92	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 843.555/22-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 11/10/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/10/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:12:18	CÓDIGO DE CONTROLE 180761274
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/10/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 843.555/22-1 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180761274. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
02
02

Protocolo Redesim

SPN2252326601

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Reenquadramento de ME para EPP**		
NOME EMPRESARIAL **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E.**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA RUA JOAO DA ROCHA**		NÚMERO **200**
COMPLEMENTO **SALA 3**	BAIRRO/DISTRITO **JD. CONSORCIO**	CEP **04437030**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **LKABRINDES@GMAIL.COM**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **23288828000192**	NIRE - SEDE **35229426629**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **HELIO ANTONIO ASSALIM - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **Isento** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 843.555/22-1 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180761274. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE PARA ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E.	**35229426629**

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E. , estabelecida na RUA RUA JOAO DA ROCHA, 200 SALA 3 - Bairro: JD. CONSORCIO, São Paulo - SP CEP 04437030, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de para Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São Paulo - SP	**26/09/2022**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
HELIO ANTONIO ASSALIM (Sócio-Administrador)	
LEANDRO MARTINS ASSALIM (Sócio-Administrador)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 843.555/22-1 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180761274. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - M.E.**, de NIRE **35229426629** e protocolado sob o número **SPN2252326601** em **11/10/2022**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. **843555221**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/10/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2252326601.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 843.555/22-1 em 11/10/2022 da empresa LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35229426629, protocolado sob o nº SPN2252326601. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 180761274. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

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

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

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35229426629	16/09/2015	15/01/2025 15:23:14
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/09/2015	23.288.828/0001-92	

CAPITAL
R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA JOAO DA ROCHA	NÚMERO: 200	
BAIRRO: JD. CONSORCIO	COMPLEMENTO: SALA 3	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04437-030	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
HELIO ANTONIO ASSALIM, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 767.834.218-72, RESIDENTE À RUA JOAO DA ROCHA, 200, JD. CONSORCIO, SAO PAULO - SP, CEP 04437-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 999,00 LEANDRO MARTINS ASSALIM, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 322.160.028-36, RESIDENTE À RUA MINISTRO ALVARO DE SOUZA LIMA, 253, APTO 104-BL 2, JD. MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04664-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1,00

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ARQUIVAMENTOS	
NUM.DOC: 905.799/15-0	**SESSÃO: 16/09/2015**
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 565.307/22-8	**SESSÃO: 11/10/2022**
	CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS).
	REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE HELIO ANTONIO ASSALIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 767.834.218-72, RESIDENTE À RUA JOAO DA ROCHA, 200, JARDIM CONSORCIO, SAO PAULO - SP, CEP 04437-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 89.100,00.
	REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LEANDRO MARTINS ASSALIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 322.160.028-36, RESIDENTE À AVENIDA MINISTRO ALVARO DE SOUZA LIMA, 253, APT 104, JARDIM MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04664-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 900,00.
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 843.555/22-1	**SESSÃO: 11/10/2022**
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35229426629
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 15/01/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 255002717, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 15:23:14.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

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

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

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35229426629	16/09/2015	15/01/2025 15:23:14
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/09/2015	23.288.828/0001-92	

CAPITAL
R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA JOAO DA ROCHA	NÚMERO: 200	
BAIRRO: JD. CONSORCIO	COMPLEMENTO: SALA 3	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04437-030	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
HELIO ANTONIO ASSALIM, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 767.834.218-72, RESIDENTE À RUA JOAO DA ROCHA, 200, JD. CONSORCIO, SAO PAULO - SP, CEP 04437-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 999,00 LEANDRO MARTINS ASSALIM, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 322.160.028-36, RESIDENTE À RUA MINISTRO ALVARO DE SOUZA LIMA, 253, APTO 104-BL 2, JD. MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04664-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1,00

ARQUIVAMENTOS	
NUM.DOC: 905.799/15-0	**SESSÃO: 16/09/2015**
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 565.307/22-8	**SESSÃO: 11/10/2022**
	CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS).
	REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE HELIO ANTONIO ASSALIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 767.834.218-72, RESIDENTE À RUA JOAO DA ROCHA, 200, JARDIM CONSORCIO, SAO PAULO - SP, CEP 04437-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 89.100,00.
	REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LEANDRO MARTINS ASSALIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 322.160.028-36, RESIDENTE À AVENIDA MINISTRO ALVARO DE SOUZA LIMA, 253, APT 104, JARDIM MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04664-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 900,00.
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 843.555/22-1	**SESSÃO: 11/10/2022**
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35229426629
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 15/01/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 255002717, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 15:23:14.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.288.828/0001-92 **MATRIZ**		**16/09/2015**

NOME EMPRESARIAL
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LKA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *)
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO ROCHA	**200**	**SALA 3**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.437-030	**JARDIM CONSORCIO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LKABRINDES@GMAIL.COM	**(11) 4508-3147**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/09/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/01/2025** às **14:53:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2741033635

2 e 1 NOME E SOBRENOME
LEANDRO MARTINS ASSALIM

1ª HABILITAÇÃO
30/10/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
06/08/1984, SAO PAULO, SP

4a DATA EMISSÃO
22/01/2024

4b VALIDADE
17/01/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
25098956 SSP SP

4d CPF
322.160.028-36

5 Nº REGISTRO
02585677519

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
HELIO ANTONIO ASSALIM

ELSA MARTINS FERNANDES ASSALIM

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		17/01/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
63010052996
SP022360269

LOCAL
SANTOS, SP

SÃO PAULO

2741033635



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025856775<197<<<<<<<<<<<<
8408060M3401170BRA<<<<<<<<<<<0
LEANDRO<<MARTINS<ASSALIM<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 23.288.828/0001-92

C.C.M: 5.325.275-6

Contribuinte	: LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA - ME
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	:
Endereço	: R JOAO ROCHA 00200 SALA 03
Bairro	: JARDIM CONSORCIO
CEP	: 04437-030
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 16/09/2015
Data de Inscrição	: 28/09/2015
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 120.078.0275-8
Última Atualização Cadastral	: Não Consta
Credenciamento DEC	: 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
3476	16/09/2015	ISS	5	
31402	16/09/2015	TFE	-	

Expedida em 15/01/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 23.288.828/0001-92

C.C.M: 5.325.275-6

Código para verificação de autenticidade: **s2F5TcJi**
Data de validade**: 15/04/2025**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: c333970c-c31a-4e6f-8ec6-19e6c543996a

Estabelecimento

IE: 140.029.507.110
CNPJ: 23.288.828/0001-92
Nome Empresarial: LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LKA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA JOAO ROCHA
Nº: 200 **Complemento:** SALA 3
CEP: 04.437-030 **Bairro:** JARDIM CONSORCIO
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 16/09/2015
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos de viagem
Atividades de contabilidade

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/10/2015
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2014

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.42.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Data da consulta: 15/01/2025 15:00:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.288.828/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/09/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

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

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

Nome: LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.288.828/0001-92

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:16:11 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2026.
Código de controle da certidão: **9539.D7C8.359C.AB50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 23.288.828/0001-92

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

Certidão nº	25070767904-26
Data e hora da emissão	16/07/2025 12:01:57
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1313767 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 23.288.828/

Contribuinte: LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA - ME

Liberação: 25/06/2025

Validade: 22/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.325.275-6- Inicio atv :16/09/2015 (R JOAO ROCHA, 00200 - CEP: 04437-030)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:10:45 horas do dia 25/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F095A08C

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.288.828/0001-92
Certidão nº: 40620080/2025
Expedição: 16/07/2025, às 12:06:18
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.288.828/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35229426629	23.288.828/0001-92	
NOME EMPRESARIAL		
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1A.0E.78.D1.2C.5E.22.99.D8.3A.11.D2.B0.6D.86.2F.A0.C3.34.2A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	32216002836	LEANDRO MARTINS ASSALIM:32216002836	711170052825000700 7	27/05/2024 a 27/05/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23288828000192	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA: 23288828000192	630673197209169930 1	10/06/2024 a 10/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.0E.78.D1.2C.5E.22.99.D8.3A.11.D2.
B0.6D.86.2F.A0.C3.34.2A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/07/2024 às 11:41:24

E2.26.CF.AB.45.6D.6F.FB
38.71.E2.82.39.16.9A.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.288.828/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
NIRE	35229426629
CNPJ	23.288.828/0001-92
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	876

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	876
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.0E.78.D1.2C.5E.22.99.D8.3A.11.D2.B0.6D.86.2F.A0.C3.34.2A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.288.828/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 117.308,18	R$ 375.151,63
Circulante		R$ 117.308,18	R$ 306.848,23
Disponivel		R$ 117.308,18	R$ 306.848,23
Banco conta movimento		R$ 117.308,18	R$ 306.848,23
Banco do Brasil S/A		R$ 117.308,18	R$ 306.848,23
Não Circulante		R$ 0,00	R$ 68.303,40
Investimentos		R$ 0,00	R$ 68.303,40
Outros investimentos		R$ 0,00	R$ 68.303,40
Outros Investimentos		R$ 0,00	R$ 68.303,40
Passivo		R$ 117.308,18	R$ 375.151,63
Circulante		R$ 0,00	R$ 19.995,38
Obrigaçoes Tributarias		R$ 0,00	R$ 19.995,38
Obrigaçoes Tributarias		R$ 0,00	R$ 19.995,38
Obrigaçoes Tributarias a recolher		R$ 0,00	R$ 19.995,38
Patrimônio Líquido		R$ 117.308,18	R$ 355.156,25
Capital Social		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Capítal Social		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Capital Subscrito		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Reservas		R$ 27.308,18	R$ 265.156,25
Reservas de Lucros		R$ 27.308,18	R$ 265.156,25
Reserva para Contingências		R$ 27.308,18	R$ 265.156,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.0E.78.D1.2C.5E.22.99.D8.3A.11.D2.B0.6D.86.2F.A0.C3.34.2A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.288.828/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas		R$ 591.475,70	R$ 1.633.824,90
Receitas bruta Vendas		R$ 0,00	R$ 1.633.824,90
Revenda de mercadorias		R$ 0,00	R$ 1.633.824,90
(-) Despesas		R$ (564.167,22)	R$ (1.395.976,83)
(-) Custos das mercadorias vendidas		R$ 0,00	R$ (843.646,40)
(-) Compras para revenda		R$ 0,00	R$ (771.274,00)
(-) Personalização		R$ 0,00	R$ (72.372,40)
(-) Despesas Administrativas		R$ 0,00	R$ (145.983,71)
(-) Agua/Esgoto		R$ 0,00	R$ (999,42)
(-) Impostos e taxas		R$ 0,00	R$ (136.031,11)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (8.953,18)
(-) Despesas com Veículos		R$ 0,00	R$ (401.836,81)
(-) Comissões de venda		R$ 0,00	R$ (369.645,73)
(-) Fretes na entrega		R$ 0,00	R$ (32.191,08)
(-) Despesas Financeiras		R$ 0,00	R$ (4.509,91)
(-) Despesas Bancárias		R$ 0,00	R$ (4.509,91)
Contas de Compensação		R$ 0,00	R$ 0,00
Resultados do Exercicio		R$ 0,00	R$ 0,00
= Lucro		R$ 27.308,18	R$ 237.848,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.0E.78.D1.2C.5E.22.99.D8.3A.11.D2.B0.6D.86.2F.A0.C3.34.2A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35229426629	23.288.828/0001-92	

NOME EMPRESARIAL
LKA BRINDES E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
91.8A.A0.67.DD.9A.C6.B0.86.48.50.33.65.A7.34.1D.6E.3F.49.38

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	32216002836	LEANDRO MARTINS ASSALIM:32216002836	711170052825000700 7	27/05/2024 a 27/05/2027	Não
Procurador	32216002836	LEANDRO MARTINS ASSALIM:32216002836	711170052825000700 7	27/05/2024 a 27/05/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

91.8A.A0.67.DD.9A.C6.B0.
86.48.50.33.65.A7.34.1D.6E.3F.49.38-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2025 às 17:13:02

A3.ED.FA.0D.C7.99.6C.63
20.8D.6C.01.75.F3.3B.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.288.828/0001-92
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
NIRE	35229426629
CNPJ	23.288.828/0001-92
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	901

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	901
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.8A.A0.67.DD.9A.C6.B0.86.48.50.33.65.A7.34.1D.6E.3F.49.38-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.288.828/0001-92
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 375.151,63	R$ 428.359,81
Circulante		R$ 306.848,23	R$ 310.056,41
Disponivel		R$ 306.848,23	R$ 310.056,41
Banco conta movimento		R$ 306.848,23	R$ 310.056,41
Banco do Brasil S/A		R$ 306.848,23	R$ 310.056,41
Não Circulante		R$ 68.303,40	R$ 118.303,40
Investimentos		R$ 68.303,40	R$ 118.303,40
Outros investimentos		R$ 68.303,40	R$ 118.303,40
Outros Investimentos		R$ 68.303,40	R$ 118.303,40
Passivo		R$ 375.151,63	R$ 428.359,81
Circulante		R$ 19.995,38	R$ 22.677,71
Obrigaçoes Tributarias		R$ 19.995,38	R$ 22.677,71
Obrigaçoes Tributarias		R$ 19.995,38	R$ 22.677,71
Obrigaçoes Tributarias a recolher		R$ 19.995,38	R$ 22.677,71
Patrimônio Líquido		R$ 355.156,25	R$ 405.682,10
Capital Social		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Capital Social		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Capital Subscrito		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Reservas		R$ 265.156,25	R$ 315.682,10
Reservas de Lucros		R$ 265.156,25	R$ 315.682,10
Reserva para Contingências		R$ 265.156,25	R$ 315.682,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.8A.A0.67.DD.9A.C6.B0.86.48.50.33.65.A7.34.1D.6E.3F.49.38-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.288.828/0001-92
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas		R$ 1.633.824,90	R$ 1.478.959,54
Receitas bruta Vendas		R$ 1.633.824,90	R$ 1.478.959,54
Revenda de mercadorias		R$ 1.633.824,90	R$ 1.478.959,54
(-) Despesas		R$ (1.395.976,83)	R$ (1.428.433,69)
(-) Custos das mercadorias vendidas		R$ (843.646,40)	R$ (881.219,90)
(-) Compras para revenda		R$ (771.274,00)	R$ (805.972,35)
(-) Personalização		R$ (72.372,40)	R$ (75.247,55)
(-) Despesas Administrativas		R$ (145.983,71)	R$ (132.549,24)
Agua/Esgoto		R$ (999,42)	R$ 0,00
(-) Impostos e taxas		R$ (136.031,11)	R$ (118.093,30)
(-) Luz		R$ 0,00	R$ (4.140,74)
(-) Telefone		R$ (8.953,18)	R$ (10.315,20)
(-) Despesas com Veículos		R$ (401.836,81)	R$ (410.092,95)
(-) Comissões de venda		R$ (369.645,73)	R$ (369.754,12)
(-) Fretes na entrega		R$ (32.191,08)	R$ (40.338,83)
(-) Despesas Financeiras		R$ (4.509,91)	R$ (4.571,60)
(-) Despesas Bancárias		R$ (4.509,91)	R$ (4.571,60)
Contas de Compensação		R$ 0,00	R$ 0,00
Resultados do Exercicio		R$ 0,00	R$ 0,00
= Lucro		R$ 237.848,07	R$ 50.525,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.8A.A0.67.DD.9A.C6.B0.86.48.50.33.65.A7.34.1D.6E.3F.49.38-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.288.828/0001-92, estabelecida na Rua João Rocha, 200, Sala 03, bairro Jardim Consórcio, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, prestou serviços à **SCPAR Porto de Imbituba S.A.**, CNPJ nº 17.315.067/0001-18, estabelecida na Rua Presidente Vargas nº 100, bairro Centro, cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina, detém qualificação técnica para **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS**.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme contrato nº 046/2023, de aquisição de materiais de expediente e institucionais personalizados (lote II), no período de 02/08/2023 a 02/08/2024. Foram adquiridos na vigência contratual os seguintes itens: 2.000 unidades de caneta com marca texto, 200 unidades de caderneta tipo moleskine, 2000 unidades de chaveiro resinado 35mm, 200 unidades de copo térmico personalizado e 1500 unidades de nécessaire.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente perante esta Estatal até a presente data.

Imbituba, 01 de outubro de 2024

Amanda Cristhie Trummer Gomes
Administrativo Portuário
Fiscal do contrato
SCPAR Porto de Imbituba S.A.
(assinado digitalmente)

Urbano Lopes de Sousa Netto
Diretor-Presidente
SCPAR Porto de Imbituba S.A.
(assinado digitalmente)

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PIMB 000028878/2023 e o código S0GR8X27.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **S0GR8X27**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMANDA CRISTHIE TRÜMMER DA SILVA (CPF: 044.XXX.829-XX) em 01/10/2024 às 12:10:01
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/02/2019 - 11:37:25 e válido até 25/02/2119 - 11:37:25.
(Assinatura do sistema)

URBANO LOPES DE SOUSA NETTO (CPF: 028.XXX.131-XX) em 01/10/2024 às 15:27:14
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/10/2023 - 13:00:25 e válido até 23/10/2123 - 13:00:25.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UElNQl8xMzc3MV8wMDAwMjg3OF8yODgwXzIwMjNfUzBHUjhYMjc= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PIMB 00002878/2023** e o código **S0GR8X27** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4078973 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.288.828/0001-92, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de agosto de 2025.

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.288.828/0001-92

Razão Social: LKA BRINDES E SERVICOS LTDA

Endereço: R JOAO DA ROCHA 200 SALA 3 / JARDIM CONSORCIO / SAO PAULO / SP / 04437-030

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

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

Validade:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111408562535707267

Informação obtida em 14/11/2025 10:41:57

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FABIANO BRAGHETTO BIANO

CPF
224.754.598-08

CNPJ
52.098.237/0001-50

Data de Abertura
06/09/2023

Nome Empresarial
52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

Capital Social
100.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
06/09/2023

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
14407-512	RUA PEDRO RAMOS MOLINA	2603
Bairro	**Munícipio**	**UF**
RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR	FRANCA	SP

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	06/09/2023	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Comerciante independente de material elétrico

Atividade Principal (CNAE)
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Açougueiro(a) independente	4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Papeleiro(a) independente	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Comerciante independente de artigos de viagem	4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comerciante independente de calçados	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
Comerciante independente de artigos para habitação	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de pneumáticos e câmaras-de-ar	4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Serralheiro(a), exceto para esquadrias, sob encomenda ou não, independente	2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.098.237/0001-50 MATRIZ		06/09/2023

NOME EMPRESARIAL
52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO RAMOS MOLINA	2603	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.407-512	RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR	FRANCA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FABIANO.B.BIANO@BOL.COM.BR	(16) 9206-7845

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/09/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/02/2024** às **23:29:48** (data e hora de Brasília).

Imprimir

Scanned with ACE Scanner

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: af3f339e-e465-4f20-87e9-6cd43bf52597

Estabelecimento

IE: 137.077.620.114
CNPJ: 52.098.237/0001-50
Nome Empresarial: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
Nome Fantasia: ORTHO ESK
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA PEDRO RAMOS MOLINA
Nº: 2603 **Complemento:**
CEP: 14.407-512 **Bairro:** RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR
Município: FRANCA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 07/09/2023
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - FRANCA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Comércio varejista de material elétrico
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
Serviços de pintura de edifícios em geral
Obras de alvenaria
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio varejista de carnes - açougues
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos de viagem
Atividades paisagísticas

Ocorreu um erro ao buscar os dados de NF-e/CT-e para este estabelecimento.

Informações NF3-e

Data de Credenciamento como emissor de NF3-e

Informações NFCom

Data de Credenciamento como emissor de NFCom

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.51.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

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

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

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

Ficha Informativa (relativa à situação cadastral do usuário perante o Portal MEI)

ATENÇÃO: As informações desta ficha refletem dados cadastrados por autolançamento eletrônico e são de inteira responsabilidade do Portal do Empreendedor mantido pela União Federal, disciplinado pela Lei Complementar Federal 123/2006.

EMPRESA		
CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**		
TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO EMPRESÁRIO (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35875795667	06/09/2023	10/12/2025 15:59:45
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/09/2023	52.098.237/0001-50	

CAPITAL
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: PEDRO RAMOS MOLINA	NÚMERO: 2603	
BAIRRO: RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: FRANCA	CEP: 14407-512	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUEIRO INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS PARA HABITACAO.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E A

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FABIANO BRAGHETTO BIANO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, REG EM CARTÓRIO: 22475459808, RG/RNE: 428269813 - SP, RESIDENTE À ANTONIO JOSE CANO VERGARA, 3427, RESIDENCIAL ZANETTI, FRANCA - SP, CEP 14412-346.

ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 06/09/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MEI.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35875795667
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/12/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 282174440, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:59:45.

Data da consulta: 10/12/2025 15:57:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.098.237/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/09/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
06/09/2023	30/04/2024	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 52.098.237

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	76300915	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/12/2025 12:07:07	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 52.098.237/0001-50

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

Certidão nº	25111002230-04
Data e hora da emissão	19/11/2025 12:29:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAL

CNPJ/CPF: 52098237000150

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: FABIANO BRAGHETTO

Certidão número: 140562,emitida em 06/10/2025 às 14:13:35 horas

Validade: 90 dias

Código de validação: 10206293969

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

Prefeitura Municipal de Franca

Secretaria de Finanças

Pesquisa de Inscrições

Inscrição	Razão	Endereço	Telefone	CNPJ	Situação
120760	52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO	RUA PEDRO RAMOS MOLINA, 2603 - RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR	1691021505	52098237000150	Normal

Imprimir Voltar

© 2024 - Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação - Prefeitura de Franca
Problemas na página, mande um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.098.237/0001-50
Certidão nº: 70478522/2025
Expedição: 18/11/2025, às 11:00:33
Validade: 17/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.098.237/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
CNPJ: 52.098.237/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:24 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2026.
Código de controle da certidão: **B826.0CDB.5A4B.9296**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**

CPF/CNPJ: **52.098.237/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:35:59 do dia 17/12/2025 , com validade até o dia 16/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: W9p1xCY2DSBWUbgPdUwN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 52.098.237

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	76672879	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	17/12/2025 10:32:01	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.098.237/0001-50
Razão Social: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
Endereço: R PEDRO RAMOS MOLINA 2603 / RESIDENCIAL MOREIRA / FRANCA / SP / 14407-512

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

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

Validade:07/12/2025 a 05/01/2026

Certificação Número: 2025120701456122884576

Informação obtida em 17/12/2025 10:25:35

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7127332 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/12/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

FABIANO BRAGHETTO BIANO, CNPJ: 52.098.237/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de dezembro de 2025.

PEDIDO N°: ***0092752857***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
CNPJ: 52.098.237/0001-50
CERTIDÃO EMITIDA em 22/12/2025, às 09:45:12

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *19/12/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação USdsaVVHl5fEptB.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *19/12/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *19/12/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 22/12/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/12/2025 às 09:37) 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 52.098.237/0001-50.

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 6949.3B97.6402.0063 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/12/2025 09:41:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**
CNPJ: **52.098.237/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

J M RODRIGUES DA SILVA CONTABILIDADE & CIA LTDA ME (ESCRITORIO CONTABIL LIDER), inscrita no CNPJ 18.388.498/0001-77 e inscrição estadual ISENTO, com sede na Av Brasil n. 768 Vila Aparecida na cidade de Franca SP, neste ato representada pela sua sócia Eliane Macedo Rodrigues Silva CRC 1SP 240024, inscrito no CPF 081.462.878-83, **DECLARA** para os devidos fins de direito a quem possa interessar que a empresa **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO**, com CNPJ nº 52.098.237/0001-50, estabelecida nesta cidade de Franca/SP, iniciou nossa responsabilidade contábil a partir do dia 01/05/2024, e esteve até 30/04/2024 na tributação de Microempreendedor (MEI) e estava dispensado de efetuar Balanço conforme a Lei Complementar nº 128/2008 e o art. 68 da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.

Franca 18 de novembro de 2025

Eliane M. R. Silva

Eliane Macedo R Silva
CPF: 081.462.878-83
RG: 22.970.150-3

Eliane Macedo R. Silva
TC CRC 1SP240024 O-0

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO Nº. 000002

CONTÉM ESTE LIVRO 000009 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000009 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000002 DA EMPRESA 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
PEDRO RAMOS MOLINA NÚMERO 2603 , REGISTRADA SOB NÚMERO 35.875.795.667 EM 06/09/2023 JUCESP SP E INSCRITA NO CNPJ(MF) NÚMERO 52.098.237/0001-50

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000009 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 3 DE 19/08/86 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Franca , 01 de Janeiro de 2024

FABIANO BRAGHETTO BIANO
52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

J M RODRIGUES DA SILVA CONT & CIA LT
CRC - 2SP031197/O-0
CONTABILISTA

1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO | *Oficial Interino: Bel. Emerson Acosta*
R. Líbero Badaró, 1604 - Centro - Franca - SP - Cep 14400-570 - Fone: (16) 3722-2833 - franca1@arpensp.org.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado. Franca-SP 09/05/2025 Nº 39/25.

Valdirene Ap. Ferreira dos Reis - Escrevente

1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO | *Oficial Interino: Bel. Emerson Acosta*
R. Líbero Badaró, 1604 - Centro - Franca - SP - Cep 14400-570 - Fone: (16) 3722-2833 - franca1@arpensp.org.br

CERTIDÃO

A JUCESP autoriza os Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo, através do Decreto-Lei nº 486/69, regulamentado pelo Decreto Federal nº 64.567/69, item 142 das Normas de Serviço, a praticar registros de livros mercantis. Certifico que revi e encontrei certas a numeração rubricas de folhas deste livro. Dou Fé. Franca-SP 09/05/2025.

Valdirene Ap. Ferreira dos Reis - Escrevente



52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		**1000000000**	**A T I V O**		**0,00**	**470.767,75**	**103.909,67**	**366.858,08**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**470.767,75**	**103.909,67**	**366.858,08**
11100		**1101000000**	**NUMERARIOS**		**0,00**	**470.767,75**	**103.909,67**	**366.858,08**
11101		1101010000	CAIXA MATRIZ		0,00	470.767,75	103.909,67	366.858,08

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**0,00**	**73.841,82**	**440.699,90**	**366.858,08**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**73.841,82**	**80.236,61**	**6.394,79**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**0,00**	**50.239,04**	**50.239,04**	**0,00**
21001	898764	2101010000	ATACAMA COM DE ARMAR		0,00	3.378,73	3.378,73	0,00
21001	898765	2101010000	BALMAK INDUSTRIA E C		0,00	1.072,40	1.072,40	0,00
21001	811137	2101010000	COMERCIAL DE PRESENT		0,00	215,68	215,68	0,00
21001	022978	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	271,34	271,34	0,00
21001	942012	2101010000	COMPRAAZUL COMERCIAL		0,00	809,91	809,91	0,00
21001	861748	2101010000	EV INDUSTRIA E SOLUC		0,00	4.871,08	4.871,08	0,00
21001	898758	2101010000	FABRICA DE ELASTICOS		0,00	1.049,54	1.049,54	0,00
21001	078523	2101010000	GURGELMIX MAQUINAS E		0,00	478,40	478,40	0,00
21001	811134	2101010000	MAJESTIC HUB LTDA		0,00	302,93	302,93	0,00
21001	379264	2101010000	MIRIAM		0,00	110,00	110,00	0,00
21001	839012	2101010000	NALCON COMPOSTOS P/		0,00	2.146,71	2.146,71	0,00
21001	811135	2101010000	NIPO CENTER IMPORT L		0,00	492,33	492,33	0,00
21001	A00FHE	2101010000	NIPO CENTER IMPORT L		0,00	5.680,81	5.680,81	0,00
21001	942016	2101010000	OESTE COMERCIO DE IL		0,00	777,80	777,80	0,00
21001	861746	2101010000	OLINDA TEXTIL LTDA		0,00	1.601,90	1.601,90	0,00
21001	942013	2101010000	Ortofex Ind. e Com.		0,00	375,80	375,80	0,00
21001	811138	2101010000	PATHY FESTAS E FANTA		0,00	80,00	80,00	0,00
21001	839011	2101010000	QUALIPIX TECNOLOGIA		0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
21001	000292	2101010000	R A PROD.		0,00	600,00	600,00	0,00
21001	839015	2101010000	S. de Alencar Turatt		0,00	212,28	212,28	0,00
21001	A00FHB	2101010000	SLD COMERCIO E DISTR		0,00	480,60	480,60	0,00
21001	811133	2101010000	Vitoria Empreendimen		0,00	7.944,34	7.944,34	0,00
21001	861751	2101010000	XALINGO S/A - IND. E		0,00	2.129,04	2.129,04	0,00
21001	861749	2101010000	XALINGO S/A - INDUST		0,00	2.707,42	2.707,42	0,00
21200		**2102000000**	**DEBITOS SOCIAIS**		**0,00**	**9.884,00**	**11.296,00**	**1.412,00**
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	1.087,24	1.242,56	155,32
21209		2102090000	PRO LABORE A PAGAR		0,00	8.796,76	10.053,44	1.256,68
21300		**2103000000**	**DEBITOS FISCAIS**		**0,00**	**13.718,78**	**18.701,57**	**4.982,79**
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER		0,00	419,12	433,57	14,45
21310		2103100000	DAS - S.NACIONAL A RECOLHER		0,00	13.299,66	18.268,00	4.968,34
24000		**2400000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**0,00**	**0,00**	**360.463,29**	**360.463,29**
24100		**2401000000**	**CAPITAL SOCIAL**		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24102		2401020000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24500		**2405000000**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**		**0,00**	**0,00**	**260.463,29**	**260.463,29**
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	260.463,29	260.463,29
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		**4000000000**	**CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS**		**0,00**	**75.866,54**	**0,00**	**75.866,54**
42000		**4200000000**	**COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL**		**0,00**	**75.866,54**	**0,00**	**75.866,54**
42100		**4201000000**	**COMPRAS P/COMERCIALIZACAO**		**0,00**	**75.654,26**	**0,00**	**75.654,26**
42101		4201010000	MERCADORIAS		0,00	75.654,26	0,00	75.654,26
42200		**4221000000**	**DEVOLUCAO DE COMPRAS**		**0,00**	**212,28**	**0,00**	**212,28**
42201		4221010000	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		0,00	212,28	0,00	212,28



Balancete Analítico (Valores em Reais)

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		**5000000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**0,00**	**294.901,21**	**0,00**	**294.901,21**
51000		**5100000000**	**DESPESAS**		**0,00**	**34.437,92**	**0,00**	**34.437,92**
52000		**5102000000**	**DESPESAS COM VENDAS**		**0,00**	**19.510,56**	**0,00**	**19.510,56**
52106		5102060000	INSS		0,00	1.242,56	0,00	1.242,56
52110		5102100000	DAS - SIMPLES FEDERAL		0,00	18.268,00	0,00	18.268,00
54000		**5104000000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**14.485,15**	**0,00**	**14.485,15**
54116		5104160000	PRO LABORE		0,00	10.053,44	0,00	10.053,44
54201		5104220000	HONORARIOS		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
54215		5104330000	FRETES E CARRETOS		0,00	3.151,71	0,00	3.151,71
55000		**5105000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**8,64**	**0,00**	**8,64**
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	8,64	0,00	8,64
56000		**5106000000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		**0,00**	**433,57**	**0,00**	**433,57**
56108		5106080000	I C M		0,00	433,57	0,00	433,57
59600		**5900000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**	**260.463,29**	**0,00**	**260.463,29**
59611		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	260.463,29	0,00	260.463,29

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO (0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	370.767,75	370.767,75
62000		6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	0,00	367.851,75	367.851,75
62100		6201000000	VENDAS DE COMERCIO		0,00	0,00	367.851,75	367.851,75
62101		6201010000	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	367.851,75	367.851,75
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	0,00	2.916,00	2.916,00
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	2.916,00	2.916,00
64101		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	2.916,00	2.916,00

J M RODRIGUES DA SILVA CONT & CIA LT ME
CONTABILISTA CRC: 2SP031197/O-0
CNPJ: 18.388.498/0001-77 RG: 17.618.443

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

Eliane Macedo R. Silva
TC CRC 1SP240024 O-0

Empresa: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO(0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

A T I V O	**366.858,08**
ATIVO CIRCULANTE	**366.858,08**
NUMERARIOS	366.858,08

Empresa: 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO(0346)

CNPJ/CPF: 52.098.237/0001-50

End.: Rua PEDRO RAMOS MOLINA 2603-RESIDÊNCIAL MOREIRA JUNIOR - CEP: 14407-512

Município: Franca **UF:** SP **Emitido em:** 09/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

P A S S I V O	**627.321,37**
PASSIVO CIRCULANTE	**6.394,79**
FORNECEDORES	0,00
DEBITOS SOCIAIS	1.412,00
DEBITOS FISCAIS	4.982,79
PATRIMONIO LIQUIDO	**620.926,58**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	520.926,58

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

J M RODRIGUES DA SILVA CONT & CIA LT ME
CONTABILISTA CRC: 2SP031197/O-0
CNPJ: 18.388.498/0001-77 RG: 17.618.443

Eliane Macedo R. Silva
TC CRC 1SP240024 O-0

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO N°. 000002

CONTÉM ESTE LIVRO 000009 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000009 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000002 DA EMPRESA 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
PEDRO RAMOS MOLINA NÚMERO
2603 , REGISTRADA SOB NÚMERO 35.875.795.667 EM 06/09/2023
JUCESP SP E INSCRITA NO
CNPJ(MF) NÚMERO 52.098.237/0001-50

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000009 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 3 DE 19/08/86 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Franca , 31 de Dezembro de 2024

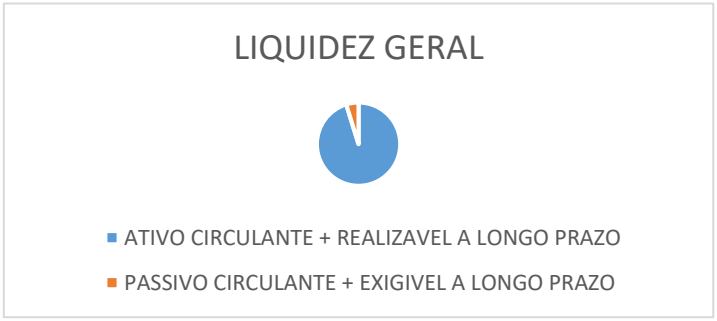
FABIANO BRAGHETTO BIANO
52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

J M RODRIGUES DA SILVA CONT & CIA LT
CRC - 2SP031197/O-0
CONTABILISTA

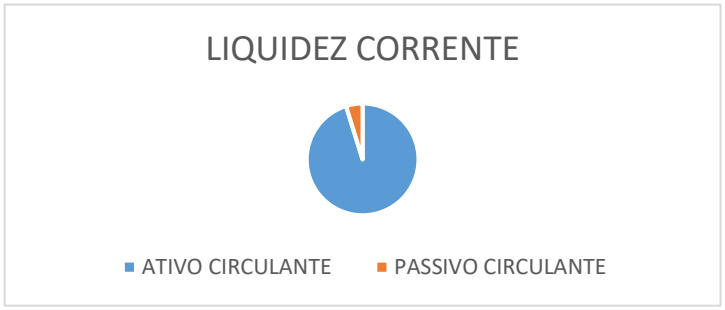
EMPRESA 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO

PERIODO DE 05/2024 A 12/2024

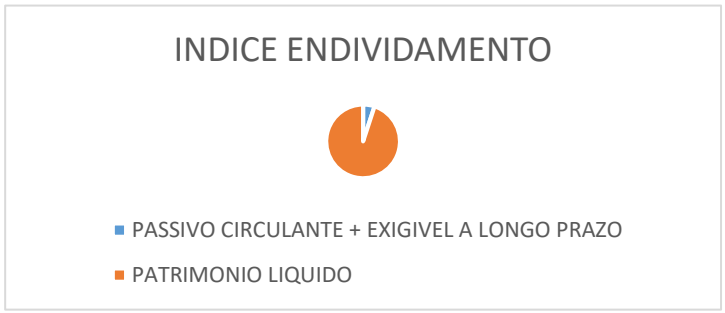
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$	366.858,08	=	R$ 57,37
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$	6.394,79		



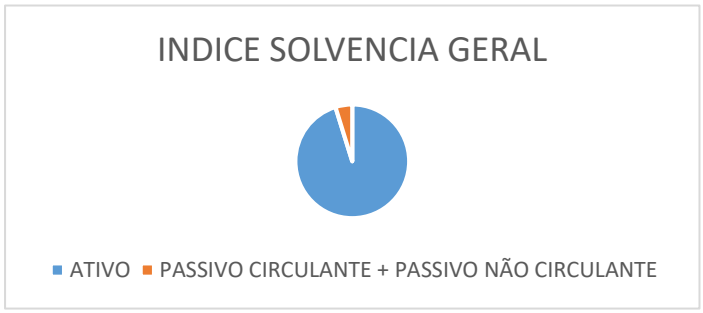
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	R$	366.858,08	=	R$ 57,37
	PASSIVO CIRCULANTE	R$	6.394,79		



INDICE DE ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$	6.394,79	=	R$ 0,02
	PATRIMONIO LIQUIDO	R$	260.463,29		



INDICE DE SOLVENCIA GERAL	ATIVO	R$	366.858,08	=	R$ 57,37
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	6.394,79		



FRANCA 02 DE DEZEMBRO DE 2025

Eliane M. R. Silva

J M RODRIGUES SILVA CONTABILIDADE & CIA LTDA

Eliane Macedo R. Silva
TC CRC 1SP240024 O-0

Empresa desenquadrou em 04/2024 os valores apresentados, estão de acordo com os apresentados pelo empresario Fabiano Braghetto Biano.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



516C706E

Eduardo Brighto Bento

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **42.826.981-3** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 31/03/2016

NOME

FABIANO BRAGHETTO BIANO

FILIAÇÃO

NELSON LUIS MENDES BIANO
VERA LUCIA BRAGHETTO BIANO

NATURALIDADE

FRANCA - SP

DATA DE NASCIMENTO

26/02/1984

DOC ORIGEM

FRANCA SP PRIMEIRO SUBDISTRITO CN:LV.A120/FLSº8 /Nº32200

CPF

224754598/08

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISIÇÃO DE COMPRAS		
Referência: COGAB-003/2026-RC	**Processo SEI:** 01340.008170/2025-19	**Versão: 3**
Coordenação: COGAB	**Unidade:** COGAB	**Sigla EDT:** ATCOGAB
Requisitante: Valéria Ribeiro Goncalves Fernandes	**Ramal:** 7200 / (12)99727-7428	**SIAPE:** 0664207
Resp/Fiscal do Contrato: Valéria Ribeiro Goncalves Fernandes	**Ramal:** 7200 / (12)99727-7428	**SIAPE:** 0664207
Gerente Téc:	**Ramal:**	**SIAPE:**
Resp/Fiscal do Contrato Substituto: Patricia Marciano Leite	**Ramal:** 6034	**SIAPE:** 6664212

DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor Total Estimado	**PTRES**	**PI**	**Fonte**	**Natureza da Despesa**	**Item de despesa**
R$ 148.605,00	233907	20UI001B-01	1000	339030	99999

Item	**Código**	**Descrição do Material**	**Subitem**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unitário (R$)**

1	21855	BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POST-IT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA: 12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES.	16	UN	1500.00	R$ 12,35
2	21856	CANETA EM PLÁSTICO (AZUL) ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL. EMBORRACHADA NO CORPO, COM TINTA NA COR AZUL, PERSONALIZADA COM LOGO (ANEXO) APENAS UMA COR DE GRAVAÇÃO.A PERSONALIZAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM ADESIVO.	16	UN	5000.00	R$ 1,20
3	22442	PASTA PARA EVENTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CM X 23CM. MATERIAL: PAPEL SUPREMO OU SIMILAR. TIPO IMPRESSÃO:4/4 CORES, GRAMATURA: 300, ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE, PLASTIFICADA C/ BRILHO, PERSONALIZADA.	16	UN	2000.00	R$ 3,35
4	22855	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4/4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	59	UN	1600.00	R$ 3,08
5	23275	MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO.	59	UN	1500.00	R$ 17,00
6	23280	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CX13C). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CX5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL.	16	UN	1300.00	R$ 12,68
7	23586	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM	59	UN	15000.00	R$ 0,42

		LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM)				
8	23587	FOLDER INSTITUCIONAL, COM INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30CM DE ALTURA. FECHADO: 15CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS.	59	UN	9000.00	R$ 2,05
9	23738	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.	16	UN	2000.00	R$ 2,59
10	24307	COPO DE FIBRA DE BAMBU COM CAPACIDADE DE 350ML, COM PAREDE DUPLA. POSSUI UMA TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEÁVEL E ALÇA DE NYLON (REMOVÍVEL) PARA TRANSPORTE. CONSERVA A TEMPERATURA INTERNA DURANTE UM PERÍODO DE 1 À 2 HORAS, MAS NÃO DISPÕE DE ISOLAMENTO TÉRMICO. O COPO PODE SER LEVADO A LAVA-LOUÇAS, GELADEIRAS E MICRO-ONDAS.	16	UN	1500.00	R$ 10,00
11	24308	MOCHILA SACO PERSONALIZADA E IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIÉSTER, POSSUI FECHAMENTO COM CORDÃO AJUSTÁVEL QUE SERVE COMO ALÇAS. CONTÉM BOLSO HORIZONTAL COM ZÍPER NA PARTE FRONTAL E ALÇAS DE NYLON. COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. TAMANHO MÍNIMO: ALTURA: 43,5 CM E LARGURA: 33,7 CM.	16	UN	1100.00	R$ 14,50
12	24570	NÉCESSAIRE PERSONALIZADA COM ALÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC TRANSPARENTE CRISTAL, DURÁVEL E RESISTENTE. COMPARTIMENTO ÚNICO PARA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 13 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO. COM ACABAMENTO	16	UN	1200.00	R$ 7,99

		REFORÇADO, COM COSTURAS FIRMES, FECHAMENTO COM ZÍPER DE BOA QUALIDADE.				

Possíveis Fornecedores	**Finalidade** Divulgação das atividades e serviços do INPE.	**Observações**

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Aprovação - Titular Imediato: Lubia Vinhas **SIAPE:** 1258549	**Aprovação - Titular Nível A:** Lubia Vinhas **SIAPE:** 1258549
Autorização - Responsável pelo Plano Orçamentário: Lubia Vinhas **SIAPE:** 1258549	**Há Disponibilidade Orçamentária - SEPOR** (Vide assinatura eletrônica)

O conteúdo deste documento foi gerado no SIPLAN em 02/02/2026 às 10:05:29

Documento assinado eletronicamente por **Lúbia Vinhas**, **Coordenadora do Gabinete do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 02/02/2026, às 16:35 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Roger Kober**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 03/02/2026, às 08:58 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13489823** e o código CRC **AB59DF1A**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/09/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/07/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/03/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/08/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN
Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Campo Belo

Órgãos do Município de Ponte Nova

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.363.565/0001-05**
Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **10/02/2025** Prazo Final: **10/02/2027**
Data Aplicação: **10/02/2025**
Número do Processo: **106/2024**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 156, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 pela gravidade da conduta da Notificada e dos transtornos causados à Administração**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **22/09/2025** Prazo Final: **21/09/2027**
Data Aplicação: **22/09/2025**
Número do Processo: **PRC 035/2024** Número do Contrato: **PREG016/2024 ARP044/2024**
Descrição/Justificativa: **Diante do descumprimento da obrigação assumida pela licitante pela inexecução total do objeto firmado através da Ata de Registro de Preços nª 044/2024, do processo licitatório nª 035/2024, Pregão eletrônico nª 016/2024, após tramitação do PAR - Processo Administrativo de Responsabilização nª 2.453/2025, respeitado o direito de defesa e contraditório, decidiu-se pelo impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Ponte Nova - MG, pelo período de 02 (dois) anos cumulada com aplicação da multa compensatória no percentual de 30% sobre o valor do pedido não entregue. Amparo legal: art. 156, incisos II e III, §§ 3ª e 4ª, Lei 14.133/2021 e itens 9.9 a 9.10 do Edital.**

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:21

CPF / CNPJ: **47.363.565/0001-05** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWFiZjZlMjUwYTAyYmE1Y2RjMDVkOWQ3NGYxNDkzYjQxNDdhMjdiNDk1ZGUzNmFkYzc1MDU2ZjI3ZjM4Y2VmMg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:27:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L. DE NARDIN LTDA**
CNPJ: **47.363.565/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (21/09/2027) - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (10/02/2027) - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 9/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
L. DE NARDIN LTDA			
CNPJ: 47.363.565/0001-05		**IE:**	
Endereço: RUA SAMUEL MORSE, 36 Bairro: CANUDOS - Cidade/UF: NOVO HAMBURGO / RS			
Telefone: ,	**Fax:**	**CEP: 93546-170**	
Banco: 748	**C/C: 25442-3**	**Agência: 0101**	
Nome Banco: SICREDI	**Contato: LUANA DE NARDIN**		
Email: LICITACOESLDENARDIN@GMAIL.COM, ldn.nh@hotmail.com			
Chave Pix: ldn.nh@hotmail.com			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total
1	21855	BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO. MIOLO COM 70 FOLHAS	UN	1500.00	R$ 12,35	0.00	R$ 18.525,00

		DE PAPEL RECICLADO 75 GR. ACOMPANHA CANETA E POST-IT. POSSUI DOIS SUPORTES INTERNOS PARA CARTÃO. INCLUI SETE BLOCOS AUTO-COLANTES COM 20 FOLHAS CADA. MEDIDA: 12 CM (L) X 18 CM (A) IMPRESSÃO EM 4 CORES.					
					Total:	**R$ 18.525,00**	

Observações:

- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 08/12/2025, bem como todos os anexos.
- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;
- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.
- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho.
- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.

Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:

- Condições de Fornecimento -

Prazo de entrega...: 40 dias

Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS
Validade da proposta...: 60 dias
O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494084** e o código CRC **DD119140**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**59.292.465/0001-06**
Razão Social:	**NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/02/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**23/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**02/08/2026**

V - Qualificação Técnica

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:25

CPF / CNPJ: **59.292.465/0001-06** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NWY2NjQ1NjZiZmE2YjUwMjFmNDUxMjJjZTdjODhiZmUwNjAwNjczMmZmODVjYzlkOTU3YjYxNDhmODgwYTQxOA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:28:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **59.292.465/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 10/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
CNPJ: 59.292.465/0001-06		**IE:**	
Endereço: RUA SOLDADO CESARIO AGUIAR 264 Bairro: PARQUE NOVO MUNDO - Cidade/UF: SÃO PAULO / SP			
Telefone: (11) 2967-2401,	**Fax: +__(__)____-____**	**CEP: 02188-010**	
Banco: 001	**C/C: 41315-1**	**Agência: 3276-0**	
Nome Banco: BANCO DO BRASIL	**Contato: MAURICIO AUGUSTO**		
Email: MAURICIO@NEWUPPROMOCIONAL.COM.BR,			
Chave Pix:			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total
2	21856	CANETA EM PLÁSTICO (AZUL) ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL.	UN	5000.00	R$ 1,20	0.00	R$ 6.000,00

		EMBORRACHADA NO CORPO, COM TINTA NA COR AZUL, PERSONALIZADA COM LOGO (ANEXO) APENAS UMA COR DE GRAVAÇÃO.A PERSONALIZAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM ADESIVO.					
11	**24307**	**COPO DE FIBRA DE BAMBU COM CAPACIDADE DE 350ML, COM PAREDE DUPLA. POSSUI UMA TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEÁVEL E ALÇA DE NYLON (REMOVÍVEL) PARA TRANSPORTE. CONSERVA A TEMPERATURA INTERNA DURANTE UM PERÍODO DE 1 À 2 HORAS, MAS NÃO DISPÕE DE ISOLAMENTO TÉRMICO. O COPO PODE SER LEVADO A LAVA-LOUÇAS, GELADEIRAS E MICRO-ONDAS.**	**UN**	**1500.00**	**R$ 10,00**	**0.00**	**R$ 15.000,00**
					Total:	**R$ 21.000,00**	

Observações:

- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 08/12/2025, bem como todos os anexos.
- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;
- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.

- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho. **- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.**
Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:
- Condições de Fornecimento -
Prazo de entrega...: 40 dias
Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS
Validade da proposta...: 60 dias
O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494094** e o código CRC **E8784DA1**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.309.158/0001-31**	DUNS®:	**921516671**
Razão Social:	**EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**EXPERT MARKETING VISUAL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**13/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**10/02/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/02/2026**
Receita Municipal	Validade:	**04/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:25

CPF / CNPJ: **26.309.158/0001-31** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NDUzY2U0MmQyYzdkZjMzY2RhOTVkNjI0ZjY4YzZkNTFhMTUwOGViNDgzMTY1YmUxMTk3ZDMxY2UxZjU2Njg1Nw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:29:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL**
CNPJ: **26.309.158/0001-31**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 11/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL			
CNPJ: 26.309.158/0001-31		**IE:**	
Endereço: RUA SIMAO GUEBUR, 255 Bairro: UBERABA - Cidade/UF: CURITIBA / PR			
Telefone: ,	**Fax:**	**CEP: 81580-120**	
Banco: 748	**C/C: 23099-9**	**Agência: 0730**	
Nome Banco: SICREDI	**Contato: EVERTON PESSOA**		
Email: COMERCIAL@GRAFICAPESSOA.COM.BR,			
Chave Pix: 26.309.158/0001-31			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total
3	22442	PASTA PARA EVENTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CM X 23CM. MATERIAL: PAPEL SUPREMO OU	UN	2000.00	R$ 3,35	0.00	R$ 6.700,00

		SIMILAR. TIPO IMPRESSÃO:4/4 CORES, GRAMATURA: 300, ACABAMENTO: VINCADO COM CORTE, PLASTIFICADA C/ BRILHO, PERSONALIZADA.					
4	22855	SACOLA PERSONALIZADA (COR 4/4). MATERIAL PAPEL OFF SET, ALÇA TORCIDA EM NYLON, GRAMATURA 240 G/M2.	UN	1600.00	R$ 3,08	0.00	R$ 4.928,00
6	23280	JOGO DA MEMÓRIA COM 60 A 80 CARTAS PERSONALIZADAS EM PAPEL DUO DESIGN LD 350G DE OTIMA QUALIDADE. CAIXA PERSONALIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CARTAS (MEDIDA APROXIMADA DA CAIXA: 23CX13C). MEDIDAS APROXIMADAS DAS CARTAS: 10CX5,5 CM, COR DO VERSO DE CADA CARTA: AZUL. TODO O MATERIAL COM LAMINAÇÃO POOP BRILHO OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL.	UN	1300.00	R$ 12,68	0.00	R$ 16.484,00
7	23586	ADESIVO PERSONALIZADO PLASTIFICADO, REDONDO, COM LOGOTIPO (MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 10CM)	UN	15000.00	R$ 0,42	0.00	R$ 6.300,00
					Total:	R$ 34.412,00	

Observações:
- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 08/12/2025, bem como todos os anexos. **- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;** **- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.** **- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho.** **- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.**
Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:
- Condições de Fornecimento -
Prazo de entrega...: 40 dias
Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS
Validade da proposta...: 60 dias
O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494097** e o código CRC **B87B65B5**.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13201108969	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2600005879

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		027	9	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

20 Janeiro 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/001.467-2	AMP2600005879	08/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	21/01/2026 12:40:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	21/01/2026 10:25:20
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 39.435.028/0001-97 NIRE: 1320110896-9

VINICIUS SERPA FACANHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1998, inscrito no CPF sob nº 041.495.332-02, portador do RG nº 26930625, SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Efigênio Salles, nº 1835, Bairro: Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-020.

VINICIUS FREITAS MONTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/04/2001, inscrito no CPF sob o nº 054.928.442-70, portador do RG nº 33754314 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santo Afonso, nº 181, Bairro: São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69.053-250.

ECOMMERCE HN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 39.435.028/0001-97**, com sede na **Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro Santo Antônio, Município de Manaus/AM, CEP 69029-320**, inscrita na **Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA/AM)** sob o **NIRE nº 1320110896-9**, neste ato representada por seus sócios legalmente constituídos, **resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo da sociedade**, em razão da **abertura de filiais em outras unidades da federação**, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

Os sócios deliberam a presente alteração com o objetivo de adequar a estrutura societária, administrativa e operacional da empresa à sua atual realidade empresarial, mediante as seguintes deliberações:

I – Alteração do nome empresarial;
II – Atualização e adequação do objeto social e ratificação das atividades econômicas (CNAEs);
III – Ajustes no capital social;
IV – Ratificação dos atos de gestão e administração já praticados;
V – Consolidação do contrato social, incorporando todas as alterações promovidas até a presente data;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL
A sociedade empresária limitada, que até a presente data girava sob o nome empresarial ECOMMERCE HN LTDA, passa a adotar a denominação **LUVI COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, permanecendo inalterados o CNPJ, o endereço da sede e os demais dados cadastrais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES
A presente alteração compreende, dentre outros atos, a **inclusão/exclusão de atividades nas filiais**:

1. Filial Recife/PE
Endereço: Avenida República do Libano, nº 251, Sala 2205 Torre A, Bairro Pina, CEP 51.110-160, Recife/PE. CNPJ: 39.435.028/0012-40 NIRE: 2690208477-3
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (atividade principal)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

---

2. Filial São Paulo/SP
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, Conjuntos 1102/1106, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-922, São Paulo/SP. CNPJ: 39.435.028/0005-10 NIRE: 3592037775-0
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis
45.20-0-01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.99-1-01 – Administração de obras
43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

43.99-1-03 – Obras de alvenaria
43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
80.20-0-01 – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
71.12-0-00 – Serviços de engenharia
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos
62.09-1-0 – Construção de edifícios
62.09-1-00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

---

3. Filial Brasília/DF
Endereço: SHIS QI 7, Lote B, Bloco B, Sala 201, Bairro Lago Sul, CEP 71615-720, Brasília/DF. CNPJ: 39.435.028/0008-63 NIRE: 5392005197-2
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

---

4. Filial Curitiba/PR
Endereço: Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, 19º Andar, Condomínio AR 3000 – Cabral Corporate, Bairro Juvevê, CEP 80035-010, Curitiba/PR. CNPJ: 39.435.028/0009-44 NIRE: 4190226657-1
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

5. Filial Vitória/ES

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Bairro Santa Luíza, CEP 29045-402, Vitória/ES. CNPJ: 39.435.028/0004-30 NIRE: 3290080267-3

CNAEs e atividades:

Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;

Secundárias:

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

6. Filial Porto Alegre/RS

Endereço: Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala 606, 5º Andar, Bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS. CNPJ: 39.435.028/0007-82 NIRE: 4392009286-7

CNAEs e atividades:

Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;

Secundárias:

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (atividade principal)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

---

7. Belo Horizonte/MG
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala 708, Bairro Savassi, CEP 30.130-138, Belo Horizonte/MG. CNPJ: 39.435.028/0011-69 NIRE: 3192020046-5
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

---

8. Florianópolis/SC
Endereço: Avenida Pref Osmar, nº 416, Apto: SL 1108; Bairro: Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.015-100. CNPJ: 39.435.028/0006-00 NIRE: 4290220732-1
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
Os sócios resolvem aumentar o capital social da sociedade, que anteriormente era de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dividido em **1.000.000 (um milhão) de quotas**, no valor nominal de **R$ 1,00 (um real)** cada, sendo **500.000 (quinhentas mil) quotas de cada sócio**, passando para **R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)**, dividido em **4.000.000 (quatro milhões) de quotas**, no mesmo valor nominal, **integralizadas neste ato em moeda corrente nacional**, e assim distribuídos pelos sócios:

SÓCIOS	%	Nº COTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
VINICIUS SERPA FACANHA	50%	2.000.000	1,00	R$ 2.000.000,00
VINICIUS FREITAS MONTE	50%	2.000.000	1,00	R$ 2.000.000,00
TOTAL	**100%**	**4.000.000**	**1,00**	**R$ 4.000.000,00**

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração da sociedade passa a ser exercida, em conjunto, pelos sócios **VINICIUS SERPA FACANHA e VINICIUS FREITAS MONTE**, ambos na qualidade de sócios-administradores, com poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários à gestão e administração dos negócios sociais, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis.

Fica expressamente consignado que **VINICIUS FREITAS MONTE**, que anteriormente figurava apenas como sócio, passa a exercer a função de sócio administrador, sendo ratificados todos os atos de gestão e administração por ele já praticados até a presente data, os quais permanecem válidos e eficazes para todos os fins de direito.

Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais relativas à administração da sociedade que não conflitarem com o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO DESENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL
Em razão das alterações ora deliberadas, especialmente do **aumento do capital social**, os sócios resolvem **desenquadrar a sociedade da condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP**, passando a mesma a ser classificada como DEMAIS, para todos os fins legais e cadastrais.
Os sócios declaram que a sociedade **não mais se enquadra nos limites legais estabelecidos para Empresa** de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, comprometendo-se a promover a **devida atualização do porte empresarial junto à Receita Federal do Brasil**.

Fica consignado que o presente desenquadramento produz efeitos a partir da data do registro deste ato na Junta Comercial, permanecendo válidas e eficazes todas as demais disposições contratuais que não conflitarem com a presente alteração.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

A vista das modificações ora feitas, consolida-se o presente contrato com a seguinte redação

VINICIUS SERPA FACANHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1998, inscrito no CPF sob nº 041.495.332-02, portador do RG nº 26930625, SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Efigênio Salles, nº 1835, Bairro: Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69.060-020.

VINICIUS FREITAS MONTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/04/2001, inscrito no CPF sob o nº 054.928.442-70, portador do RG nº 33754314 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santo Afonso, nº 181, Bairro: São Geraldo, Manaus/AM, CEP: 69.053-250.

LUVI COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº **39.435.028/0001-97**, com sede na Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro Santo Antônio, Manaus/AM, CEP 69.029-320, neste ato representada por seus sócios **VINICIUS SERPA FACANHA** e **VINICIUS FREITAS MONTE**, já qualificados, resolve, por meio deste instrumento, **consolidar o Contrato Social**, que passa a vigorar mediante as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME FANTASIA
A sociedade gira sob a denominação **LUVI COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**.
Parágrafo Único: A sociedade adota como nome fantasia **LUVI SOLUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE DA MATRIZ
O endereço é na sede é na Rua Padre Francisco, nº 256, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em quaisquer pontos do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada.

CLÁUSULA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA MATRIZ
A LTDA iniciou suas atividades em 24/09/2020 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL –
A LTDA tem como objeto social:

Atividade Econômica Primária

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Econômica Secundária

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de **R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)**, dividido em **4.000.000 (quatro milhões) de quotas**, no valor nominal de **R$ 1,00 (um real)** cada, **totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País**, e assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	%	Nº COTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
VINICIUS SERPA FACANHA	50%	2.000.000	1,00	R$ 2.000.000,00
VINICIUS FREITAS MONTE	50%	2.000.000	1,00	R$ 2.000.000,00
TOTAL	**100%**	**4.000.000**	**1,00**	**R$ 4.000.000,00**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA SEXTA: DA SEDE DA FILIAL 01, CNPJ: 39.435.028/0003-59 NIRE: 1390032420-2

O endereço da Filial é na Rua Padre Francisco, nº 256, Anexo B, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320.

CLÁUSULA OITAVA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 01

Atividade Econômica Primária

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade Econômica Secundária

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA NONA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 01
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado. **LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.435.028/0003-59 e NIRE: 1390032420-2, nome fantasia de: **LUVI MANUTENCAO PREDIAL,** com sede na Rua Padre Francisco, nº 256, Anexo B, Bairro: Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.029-320.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SEDE DA FILIAL 02
O endereço da Filial é na Rua Rio Grande do Norte, nº 1435, Sala: 708; Pvtmo 7, Bairro: Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-138. **CNPJ: 39.435.028/0011-69 NIRE: 3192020046-5**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 02
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 02
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SEDE DA FILIAL 03
O endereço da Filial é no Setor Shis QI 7 LT B CL, S/N, Bloco B; Sala 201, Bairro: Lago Sul, Brasilia/DF, CEP: 71.615-720. **CNPJ: 39.435.028/0008-63 NIRE: 5392005197-2**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 03
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 03
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA SEDE DA FILIAL 04

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

O endereço da Filial é na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Andar 19, Cond: AR 3000 – Cabral Cor.; Bairro: Juvevê, Curitiba/PR, CEP: 80.035-010. **CNPJ: 39.435.028/0009-44 NIRE: 4190226657-1**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 04

CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA DÉCIMA NOMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 04

A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SEDE DA FILIAL 05 CNPJ: 39.435.028/0006-00 NIRE: 4290220732-1

O endereço da Filial é na Avenida Pref Osmar, nº 416, Apto: SL 1108; Bairro: Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.015-100.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (atividade principal)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 05
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA SEDE DA FILIAL 06
O endereço da Filial é na Avenida Carlos Gomes, nº 700, Sala: 606 – 5º Andar, Bairro: Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP: 94.480-000. **CNPJ: 39.435.028/0007-82 NIRE: 4392009286-7**

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 06
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (atividade principal)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 06
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA SEDE DA FILIAL 07
O endereço da Filial é na Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 2205, Torre A – Empresarial Rio Mar Trade Center; Bairro: Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-160. **CNPJ: 39.435.028/0012-40 NIRE: 2690208477-3**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 07
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DA SEDE DA FILIAL 08
O endereço da Filial é na Rua Visconde de Piraja, nº 414, Sala 718, Bairro: Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002. **CNPJ: 39.435.028/0010-88 NIRE: 3390166951-0**

CLÁUSULA VIGESIMA NONA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 08
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
41.20-4-00 – Construção de edifícios
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
80.20-0-01 – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica
37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
62.09-1-00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 08
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DA SEDE DA FILIAL 09
O endereço da Filial é na Avenida Brig Faria Lima, nº 2369, Conj: 1102/1106; Bairro: Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01.452-922. **CNPJ: CNPJ: 39.435.028/0005-10 NIRE: 3592037775-0**

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 09
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis
45.20-0-01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração
42.21-9-05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.99-1-01 – Administração de obras
43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque
33.17-1-01 – Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros
33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-03 – Obras de alvenaria
43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas
77.33-1-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica
47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
80.20-0-01 – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral
47.23-7-00 – Comércio varejista de bebidas
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
71.12-0-00 – Serviços de engenharia
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos
41.20-4-00 – Construção de edifícios
62.09-1-00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 09
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DA SEDE DA FILIAL 10
O endereço da Filial é na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Bairro: Santa Luiza, Vitória/ES, CEP: 29.045-4022. **CNPJ: 39.435.028/0004-30 NIRE: 3290080267-3**

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: OBJETO SOCIAL DA FILIAL 10
CNAEs e atividades:
Principal: 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Secundárias:
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA FILIAL 10
A LTDA iniciou suas atividades em 20/10/2025 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração da sociedade será exercida **em conjunto** pelos sócios **VINICIUS SERPA FACANHA** e **VINICIUS FREITAS MONTE**, ambos na qualidade de **sócios-administradores**, com poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários à gestão e administração dos negócios sociais, observadas as disposições legais e contratuais.
Parágrafo Único: Ficam **ratificados** os atos de gestão e administração já praticados até a presente data.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO DESENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL
Em razão das alterações ora deliberadas, os sócios declaram o **desenquadramento da sociedade da condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP**, passando o seu porte empresarial a ser classificado como **DEMAIS**, para fins cadastrais e legais.
Parágrafo Único: Os sócios comprometem-se a promover a **atualização do porte** perante a Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular e administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da apuração de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: *Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (Arts. 1.065, 1.072 § 2º, e 1.078 do CC/2002)*

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor do Capital Social (Art.1052, CC12002).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: ABERTURA DE FILIAIS
A LTDA poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela titular.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: DA RETIRADA DO PRÓ- LABORE
O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: DO DESEMPEDIMENTO
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: DAS CAUSAS MORTIS OU INTERDIÇÃO

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Em caso de falecimento ou interdição do titular, a LTDA continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante desta alteração contratual. E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em uma via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produza os efeitos legais.

Por estar de acordo com todas as cláusulas desse instrumento, o titular assina em 01 (uma) via sendo esta enviada a Junta Comercial do Estado do Amazonas para registro e arquivamento.

Manaus/AM, 21 de dezembro de 2025.

VINICIUS SERPA FACANHA
CPF: 041.495.332-02
Sócio/Administrador

VINICIUS FREITAS MONTE
CPF: 054.928.442-70
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1852433 em 21/01/2026 da Empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 39435028000197 e protocolo 260014672 - 08/01/2026. Autenticação: F689884F6C5E2595CA7C25128D8F370432E5FB6. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/001.467-2 e o código de segurança 76jd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/001.467-2	AMP2600005879	08/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	21/01/2026 12:40:29
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	21/01/2026 10:25:20
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, de CNPJ 39.435.028/0001-97 e protocolado sob o número 26/001.467-2 em 08/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1852433, em 21/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luci Jane da Silva Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	21/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	21/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.928.442-70	VINICIUS FREITAS MONTE	21/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
041.495.332-02	VINICIUS SERPA FACANHA	21/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/12/2025

Documento assinado eletronicamente por Luci Jane da Silva Santos, Servidor(a) Público(a), em 21/01/2026, às 13:43.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 26/001.467-2.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**39.435.028/0005-10**
Razão Social:	**LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/02/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**23/05/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:26

CPF / CNPJ: **39.435.028/0005-10** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: Zjg5ZmQ2NTgxMzBlMjJlZmQ5OTlkNDg3NmI4ODFlODJiYzE5NzQzYzZjZjMzYzMwMjAwMThjYWRhNDJmMjI5Mw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:30:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ECOMMERCE HN LTDA**
CNPJ: **39.435.028/0005-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 12/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
LUVI SOLUÇÕES			
CNPJ: 39.435.028/0005-10		**IE:**	
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA, 2369 - CONJ 1102/1106 Bairro: JARDIM PAULISTANO - Cidade/UF: SÃO PAULO / SP			
Telefone: (92) 99426-0928,	**Fax:**	**CEP: 01452-922**	
Banco: 077	**C/C: 14615223-9**	**Agência: 0001-9**	
Nome Banco: INTER S.A.	**Contato: VINICIUS SERPA**		
Email: LUVI.FORNECIMENTO@GMAIL.COM,			
Chave Pix:			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total

5	**23275**	**MOLESKINE MEDINDO 9,5 CM DX 14,2 CM, TODO EM COURO ECOLÓGICO PESPONTADO NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NO PAPEL CANARINHO, PAUTADO, GUARDA 1 COM ENVELOPE, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA CAPA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO.**	**UN**	**1500.00**	**R$ 17,00**	**0.00**	**R$ 25.500,00**
					Total:	**R$ 25.500,00**	

Observações:

- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 16/12/2025, bem como todos os anexos.
- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;
- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.
- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho.
- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.

Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:

- Condições de Fornecimento -

Prazo de entrega...: 40 dias

Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS
Validade da proposta...: 60 dias
O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494106** e o código CRC **A8011134**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**12.512.322/0001-07**	DUNS®:	**900538053**
Razão Social:	**GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**		
Nome Fantasia:	**DIARIO DE UBERLANDIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/07/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/02/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/08/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**26/04/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:26

CPF / CNPJ: **12.512.322/0001-07** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NmIzYjFiMzAyNzc1ZmE3MmY5ZThlNjhiOWIzOTgxYjc2MGRiNWM3YzI4ZjBhZDZlNTUxYzUxODhkNmFlZDI5Ng==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:31:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GAIA EDITORA GRAFICA LTDA**
CNPJ: **12.512.322/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 13/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
GAIA EDITORA GRAFICA LTDA			
CNPJ: 12.512.322/0001-07		**IE: 001658461.00-80**	
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 2766 Bairro: SANTA TEREZINHA - Cidade/UF: UBERLANDIA / MG			
Telefone: (34) 3235-4163,	**Fax:**	**CEP: 38400-708**	
Banco: 001	**C/C: 59862-3**	**Agência: 2591-7**	
Nome Banco: BANCO DO BRASIL	**Contato: AYER FELIPE**		
Email: GAIA@GRAFICAGAIA.COM.BR,			
Chave Pix:			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total
8	23587	FOLDER INSTITUCIONAL, COM	UN	9000.00	R$ 2,05	0.00	R$ 18.450,00

		INFORMAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES: ABERTO: 60 CM LARGURA X 30CM DE ALTURA. FECHADO: 15CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA. FRENTE E VERSO. 4 CORES. 4 DOBRAS (4 LÂMINAS / PARTES). PAPEL COUCHÊ SEMI FOSCO 170G/M² COM APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CERCA DE 20 IMAGENS/TABELAS.					
					Total:	**R$ 18.450,00**	

Observações:

- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 08/12/2025, bem como todos os anexos.
- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;
- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.
- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho.
- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.

Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:

- Condições de Fornecimento -

Prazo de entrega...: 40 dias

Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS

Validade da proposta...: 60 dias
O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494112** e o código CRC **FFF27861**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.621.038/0001-99**	DUNS®:	**941776216**
Razão Social:	**KOPU BRINDES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GRUPO KOPU BRINDES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**20/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/02/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**19/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN

Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:27

CPF / CNPJ: **20.621.038/0001-99** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTk1YTk0YzQ0OTRiZTNlNWVlMDU5MjNlYzZiMzc3MTVjZjVkYTY4OGFmM2Y4N2ViZjhkM2M0ZDE5OTYwMDk5ZA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:32:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KOPU BRINDES LTDA**
CNPJ: **20.621.038/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 14/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
KOPU BRINDES LTDA			
CNPJ: 20.621.038/0001-99		**IE:**	
Endereço: AVENIDA MARIA AMÉLIA RAMOS, N°; 515 Bairro: GUARUJÁ - Cidade/UF: LAGES / SC			
Telefone: (49) 3019-4949,	**Fax:**	**CEP: 88521-154**	
Banco: 748	**C/C: 24728-0**	**Agência: 0268**	
Nome Banco: SICREDI	**Contato: VINICIUS RODRIGUES**		
Email: LICITACAO.KOPUBRINDES@GMAIL.COM,			
Chave Pix: 20.621.038/0001-99			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total
9	23738	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA,	UN	2000.00	R$ 2,59	0.00	R$ 5.180,00

		ACIONADA POR CLIQUE, COM CANETA MARCA TEXTO TIPO PONTA CHANFRADA NA COR: FLUORESCENTE AMARELA, TIPO: BASE ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, COM TAMPA PROTETORA NO MARCA TEXTO.					
					Total:	**R$ 5.180,00**	

Observações:
- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 12/12/2025, bem como todos os anexos. **- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;** **- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.** **- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho.** **- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.**
Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:
- Condições de Fornecimento -
Prazo de entrega...: 40 dias
Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS
Validade da proposta...: 60 dias

O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494116** e o código CRC **DE46D230**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.288.828/0001-92**	DUNS®:	**943911451**
Razão Social:	**LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**LKA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/02/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**10/02/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**23/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**17/06/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 016.XXX.XXX-50 Nome: MIRTES TATIANE NEISSE BOLDRIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.288.828/0001-92** DUNS®: **943911451**
Razão Social: **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **LKA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **30/03/2023**
Número do Processo: **00001-00007173/20**
Descrição/Justificativa: **Omissão no envio de amostras à unidade demandante após a convocação realizada pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico nª 43/2022. Advertência fundamentada no item 19.2.1. do edital.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **30/03/2023** Valor da Multa: **R$ 415,72**
Número do Processo: **00001-00007173/20**
Descrição/Justificativa: **Omissão no envio de amostras à unidade demandante após a convocação realizada pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico nª 43/2022. Multa fundamentada no item 19.2.2. do edital.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**

Motivo: **Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros**

UASG Sancionadora: **389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **12/06/2024** Prazo Final: **11/10/2024**

Número do Processo: **001512/2024-29**

Descrição/Justificativa: **O Conselho Federal de Enfermagem comunica a aplicação de penalidade por não manter a proposta, conforme previsão expressa no Item 23 do instrumento convocatório do P.E 06/2023. As condutas praticadas estão descritas no artigo 4ª, inciso II, alínea C da Instrução Normativa SA/SG-PR nª 1, de 2020.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**

UASG Sancionadora: **925798 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MT**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **27/01/2026**

Data Aplicação: **27/01/2026**

Número do Processo: **052025/2025**

Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade a empresa, em razão do não envio da proposta realinhada referente o pregão eletrônico n 90002/2025, solicitado pelo pregoeiro.**

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 04/02/2026, 13:27

CPF / CNPJ: **23.288.828/0001-92** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ODIzNzYwY2ZjZDI4Zjk0ODQzM2RkNDI4MDZhMTZiNzE5ZjU2NDUzNzBjOWU2MzMyOGVhYjRlODExOTZkMDc0NQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 15:34:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LKA BRINDES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **23.288.828/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Av. dos Astronautas, 1758, - Bairro Jardim da Granja,
CEP 12227-010, São José dos Campos - SP - http://www.inpe.br/

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO		**Nº: 15/2026**	
PR: 90166/2025		**Dispensa Eletrônica:**	**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2026**
LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA			
CNPJ: 23.288.828/0001-92		**IE:**	
Endereço: RUA JOÃO ROCHA, 200 – SALA 3 Bairro: JARDIM CONSÓRCIO - Cidade/UF: SÃO PAULO / SP			
Telefone: (11) 4508-3147, (11) 2574-2518	**Fax:**	**CEP: 04437-030**	
Banco: 001	**C/C: 120.222-7**	**Agência: 1818-X**	
Nome Banco: BANCO DO BRASIL	**Contato: LEANDRO MARTINS**		
Email: LKABRINDES2@GMAIL.COM,			
Chave Pix:			

Item ATA	Código	Descrição / Observação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	IPI %	Total

12	**24308**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA E IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIÉSTER, POSSUI FECHAMENTO COM CORDÃO AJUSTÁVEL QUE SERVE COMO ALÇAS. CONTÉM BOLSO HORIZONTAL COM ZÍPER NA PARTE FRONTAL E ALÇAS DE NYLON. COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. TAMANHO MÍNIMO: ALTURA: 43,5 CM E LARGURA: 33,7 CM.**	**UN**	**1100.00**	**R$ 14,50**	**0.00**	**R$ 15.950,00**
					Total:	**R$ 15.950,00**	

Observações:

- Fazem parte desta Autorização de Compra o Edital do Pregão 90166/2025, sua proposta datada de 09/12/2025, bem como todos os anexos.
- Os itens deverão ser entregues no INPE em São José dos Campos;
- Poderão ser aplicadas as Sanções Administrativas de acordo com os itens 14 do Edital e 7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), em caso de descumprimento das condições de fornecimento desta Autorização de Compra.
- Esta Autorização de Compra/Serviço somente terá validade mediante Nota de Empenho.
- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de Ordem Bancária.

Local de entrega: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI - AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São Paulo CEP: 12227-010 CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Telefone 2: +55(12)3208-6105 Fax:

- Condições de Fornecimento -

Prazo de entrega...: 40 dias
Prazo de pagamento...: 10 DIAS UTEIS
Validade da proposta...: 60 dias
O faturamento deverá ser para:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758 JD. DA GRANJA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP CEP: 12227-010
CNPJ: 01.263.896/0005-98 IE: ISENTO Telefone: +55(12)3208-6993 Fax:

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raul Ferreira da Silva Junior**, **Ordenador de Despesas**, em 04/02/2026, às 16:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494119** e o código CRC **612FBD5C**.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
Grupo Permanente de Pregão Eletrônico
Serviço de Compras, Recebimento e Importação
Coordenação de Administração
Coordenação-Geral de Gestão Organizacional
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO PROCESSO	**Processo de Compra: 90166/2025**

Ordem de Compra: 9/2026

Fornecedor: L. DE NARDIN LTDA

Item	Requisição	Material	Fonte	PTRES	P.I.	ND.	Qtd Comprada	Preço Unitário	Valor Total
1	COGAB-003/2026-RC	21855	1000	233907	20UI001B-01	33903016	1500,00000	R$ 12,35	R$ 18.525,00
Total:									R$ 18.525,00

Ordem de Compra: 10/2026

Fornecedor: NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Requisição	Material	Fonte	PTRES	P.I.	ND.	Qtd Comprada	Preço Unitário	Valor Total
2	COGAB-003/2026-RC	21856	1000	233907	20UI001B-01	33903016	5000,00000	R$ 1,20	R$ 6.000,00
11	COGAB-003/2026-RC	24307	1000	233907	20UI001B-01	33903016	1500,00000	R$ 10,00	R$ 15.000,00
Total:									R$ 21.000,00

Ordem de Compra: 11/2026

Fornecedor: EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL

Item	Requisição	Material	Fonte	PTRES	P.I.	ND.	Qtd Comprada	Preço Unitário	Valor Total
3	COGAB-003/2026-RC	22442	1000	233907	20UI001B-01	33903016	2000,00000	R$ 3,35	R$ 6.700,00
4	COGAB-003/2026-RC	22855	1000	233907	20UI001B-01	33903059	1600,00000	R$ 3,08	R$ 4.928,00
6	COGAB-003/2026-RC	23280	1000	233907	20UI001B-01	33903016	1300,00000	R$ 12,68	R$ 16.484,00
7	COGAB-003/2026-RC	23586	1000	233907	20UI001B-01	33903059	15000,00000	R$ 0,42	R$ 6.300,00
Total:									R$ 34.412,00

Ordem de Compra: 12/2026

Fornecedor: LUVI SOLUÇÕES

Item	Requisição	Material	Fonte	PTRES	P.I.	ND.	Qtd Comprada	Preço Unitário	Valor Total
5	COGAB-003/2026-RC	23275	1000	233907	20UI001B-01	33903059	1500,00000	R$ 17,00	R$ 25.500,00
Total:									R$ 25.500,00

Ordem de Compra: 13/2026

Fornecedor: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA

Item	Requisição	Material	Fonte	PTRES	P.I.	ND.	Qtd Comprada	Preço Unitário	Valor Total

8	**COGAB-003/2026-RC**	**23587**	**1000**	**233907**	**20UI001B-01**	**33903059**	**9000,00000**	**R$ 2,05**	**R$ 18.450,00**
Total:									**R$ 18.450,00**
Ordem de Compra: 14/2026									
Fornecedor: KOPU BRINDES LTDA									
Item	**Requisição**	**Material**	**Fonte**	**PTRES**	**P.I.**	**ND.**	**Qtd Comprada**	**Preço Unitário**	**Valor Total**
9	**COGAB-003/2026-RC**	**23738**	**1000**	**233907**	**20UI001B-01**	**33903016**	**2000,00000**	**R$ 2,59**	**R$ 5.180,00**
Total:									**R$ 5.180,00**
Ordem de Compra: 15/2026									
Fornecedor: LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA									
Item	**Requisição**	**Material**	**Fonte**	**PTRES**	**P.I.**	**ND.**	**Qtd Comprada**	**Preço Unitário**	**Valor Total**
12	**COGAB-003/2026-RC**	**24308**	**1000**	**233907**	**20UI001B-01**	**33903016**	**1100,00000**	**R$ 14,50**	**R$ 15.950,00**
Total:									**R$ 15.950,00**

Resumo do Processo: 90166/2025

Fonte	PTRES	P.I.	ND.	Valor Total

1000	**233907**	**20UI001B-01**	**33903016**	**R$ 83.839,00**
1000	**233907**	**20UI001B-01**	**33903059**	**R$ 55.178,00**
Valor Total das OCs:				**R$ 139.017,00**

Documento assinado eletronicamente por **José Aristeu de Souza Ruas**, **Chefe do Serviço de Compras, Recebimento e Importação**, em 04/02/2026, às 15:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13494128** e o código CRC **EC8316D3**.

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	18.525,00

Favorecido

Código	Nome
47.363.565/0001-05	L. DE NARDIN LTDA

Endereço	CEP
SAMUEL MORSE 36 ESQUERDA CANUDOS	93546-170

Município	UF	Telefone
NOVO HAMBURGO	RS	55 997659582

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO DE ANOTACOES EM PAPEL RECICLADO), PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITEM 1 SEI 13419214 E AC 9/2026 SEI 13494084.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.525,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 75 MM, COMPRIMENTO 35 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADESIVO, INFORMACAO P/DIETA/LEITO/QUARTO/NOME/DAT A, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN	18.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.500,00000	12,3500	18.525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro
GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	21.000,00

Favorecido

Código	Nome
59.292.465/0001-06	NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço	CEP
SOLD CESARIO AGUIAR 264 PARQUE NOVO MUNDO	02188-010

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA ESFEROGRAFICA E COPO DE FIBRA DE BAMBU), PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITENS 2 E 11 SEI 13419214 E AC 10/2026 SEI 13494094.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA AZUL	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	5.000,00000	1,2000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - COPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 350 ML, TIPO COPOTERMICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEAVEL E ALCA DE NYLON,PERSONALIZA D	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.500,00000	10,0000	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro
GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	34.412,00

Favorecido

Código	Nome
26.309.158/0001-31	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL LTDA

Endereço	CEP
JOSE GIANINNI PANCETTI 74 GUABIROTUBA	81510-430

Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA, SACOLA E OUTROS ITENS PERSONALIZADOS), PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITENS 3, 4, 6 E 7 SEI 13419214 E AC 11/2026 SEI 13494097.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.412,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTAO, ALTURA 31,5 CM, TIPO IMPRESSAO CONFORMEMODELO, GRAMATURA 300 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 47,5 CM, APLICACAO PORTADIPLOMA, ACABAMENTO CORTE/VINCO, PLASTIFICADO BOPP FOSCO, COR IMPRESSAO OURO,LOGOTIPO ORGAO	6.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	2.000,00000	3,3500	6.700,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - SACOLA, MATERIAL PAPEL OFFSET, LARGURA 25 CM, TIPO ALCA CORDAO, MATERIAL ALCANYLON, ALTURA 35 CM, TIPO DE MAO, APLICACAO TRANSPORTE DE ITENS VARIADOS,GRAMATURA 180 G/M2	4.928,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.600,00000	3,0800	4.928,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO, TIPO JOGO DE MEMORIA, MATERIAL MDF, QUANTIDADE 40PECAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEMA SILABAS, TAMANHO 50,00 X 50,002 X 80 MM, COR EM POLICROMIA, USO ESCOLAR, APLICACAO APRENDIZADO, COMPONENTESACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA	16.484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.300,00000	12,6800	16.484,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - ADESIVO PROPAGANDA, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 15 CM, QUANTIDADE CORES 4,APARENCIA VISUAL BRILHANTE, GRAMATURA 90 G/M2	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	15.000,00000	0,4200	6.300,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Gestor Financeiro**
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR	GENTIL MOURA DA SILVA
***.163.688-**	***.217.568-**
05/02/2026 11:17:24	05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	18.450,00

Favorecido

Código	Nome
12.512.322/0001-07	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA

Endereço	CEP
AFONSO PENA 1615 LOJA 01 NOSSA SENHORA APARE	38400-708

Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOLDER INSTITUCIONAL) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITEM 8 SEI 13419214 E AC 13/2026 SEI 13494112.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.450,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHE, TIPO LIVRO, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, APLICACAO DIVULGACAO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PAGINAS 250, CAPA COUCHE FOSCO, GRAMATURA 330G/M2, SEM ORELHAS,CARACTERISTICAS ADICIONAIS LOMBADA QUADRADA	18.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	9.000,00000	2,0500	18.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro
GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	5.180,00

Favorecido

Código	Nome
20.621.038/0001-99	KOPU BRINDES LTDA

Endereço	CEP
MARIA AMELIA RAMOS 515 GUARUJA	88521-154

Município	UF	Telefone
LAGES	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITEM 9 SEI 13419214 E AC 14/2026 SEI 13494116.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.180,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTAESFERA, COR TINTA AZUL MARINHO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA ALASER, EMPUNHADURA, CRIP CONFORME	5.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	2.000,00000	2,5900	5.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro
GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	15.950,00

Favorecido

Código	Nome
23.288.828/0001-92	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
JOAO ROCHA 200 SALA 3 JARDIM CONSORCIO	04437-030

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOCHILA PERSONALIZADA) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITEM 12 SEI 13419214 E AC 15/2026 SEI 13494119.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.950,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MOCHILA, MATERIAL TECIDO OXFORD, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 2 UN, COR PRETA,APLICACAO DIVULGACAO INSTITUCIONAL, ALTURA 41 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE11 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIAS INTERNAS, IMPERMEAVEL TIPOSLIM, TIPO ALCA DUAS ALCAS DE MAOS, OUTROS COMPONENTES COMPARTIMENTO PRINCIPALCOM BOLSO PARA NOTEBOOK 1 5, ACABAMENTO IMPRESSAO LOGOMARCA	15.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.100,00000	14,5000	15.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro
GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	25.500,00

Favorecido

Código	Nome
39.435.028/0005-10	LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPO

Endereço	CEP
BRIG FARIA LIMA 2369 CONJ 1102/1106 JARDIM PAULISTANO	01452-922

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOLESKINE / CADERNO OFF-SET) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITEM 5 SEI 13419214 E AC 12/2026 SEI 13494106.

Local da Entrega
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07
Usuário: ***.821.578-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PLASTICO, QUANTIDADE FOLHAS 100FL, COMPRIMENTO 14,5 CM, LARGURA 12,3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAISPERSONALIZADO	25.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.500,00000	17,0000	25.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro
GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
05/02/2026 09:54:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Correspondência Eletrônica - 13501120

Data de Envio:
05/02/2026 14:19:45

De:
INPE/Serviço de Controle de Orçamento e Finanças <sesof@inpe.br>

Para:
sueli.martins@inpe.br
anderson.alex@inpe.br

Assunto:
Encaminha 07 Notas de Empenhos - ref. AC 09 a 15/2026 SEI 13494119

Mensagem:
Prezada Sueli Martins,
Boa tarde!

Ref. Proc. 01340.008170/2025-19

Encaminho em anexo as 7 Notas de Empenho 2026NE000077 a NE000083 conforme autorizações de compra AC 09 a 15/2026 SEI 13494119, para providências necessárias.

O processo será tramitado para a SECRI nesta data.

Att,

José Luís Barros
INPE/SECOF

Anexos:
Nota_13501066_240106_2026NE000077_L_DE_NARDIN.pdf
Nota_13501070_240106_2026NE000078_NEW_UP.pdf
Nota_13501072_240106_2026NE000079_EVERTON_PESSOA.pdf
Nota_13501074_240106_2026NE000080_GAIA_EDITORA.pdf
Nota_13501075_240106_2026NE000081_KOPU_BRINDES.pdf
Nota_13501082_240106_2026NE000082_LKA_BRINDES.pdf
Nota_13501089_240106_2026NE000083_LUVI.pdf

Correspondência Eletrônica - 13505581

Data de Envio:
06/02/2026 15:43:13

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
LICITACOESLDENARDIN@GMAIL.COM
ldn.nh@hotmail.com
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 77/2026, AC 9/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa L. DE NARDIN LTDA
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 9/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 77/2026, AC 9/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 07/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Sueli Martins
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
Nota_13501066_240106_2026NE000077_L_DE_NARDIN.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494084.html

Correspondência Eletrônica - 13505731

Data de Envio:
06/02/2026 16:04:11

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
MAURICIO@NEWUPPROMOCIONAL.COM.BR
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 78/2026, AC 10/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa NEW UP PROMOCIONAL E DISTRIBUIDORA LTDA
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 10/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 78/2026, AC 10/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 07/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pelo Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494094.html
Nota_13501070_240106_2026NE000078_NEW_UP.pdf

Correspondência Eletrônica - 13505751

Data de Envio:
06/02/2026 16:09:31

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
valeria.fernandes@inpe.br
COMERCIAL@GRAFICAPESSOA.COM.BR

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 79/2026, AC 11/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL.
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 79/2026, AC 11/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 07/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Nota_13501072_240106_2026NE000079_EVERTON_PESSOA.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494097.html

Correspondência Eletrônica - 13505854

Data de Envio:
06/02/2026 16:28:03

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
valeria.fernandes@inpe.br
LUVI.FORNECIMENTO@GMAIL.COM

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 83/2026, AC 12/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa LUVI SOLUÇÕES.
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 83/2026, AC 12/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 07/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494106.html
Nota_13501089_240106_2026NE000083_LUVI.pdf

Correspondência Eletrônica - 13506390

Data de Envio:
09/02/2026 08:07:51

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
GAIA@GRAFICAGAIA.COM.BR
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 80/2026, AC113/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa GAIA EDITORA GRAFICA LTDA
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 80/2026, AC 13/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 07/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Nota_13501074_240106_2026NE000080_GAIA_EDITORA.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494112.html

Correspondência Eletrônica - 13506411

Data de Envio:
09/02/2026 08:15:05

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
LICITACAO.KOPUBRINDES@GMAIL.COM
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 81/2026, AC 14/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa KOPU BRINDES LTDA
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 81/2026, AC 14/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 14/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494116.html
Nota_13501075_240106_2026NE000081_KOPU_BRINDES.pdf

Correspondência Eletrônica - 13506432

Data de Envio:
09/02/2026 08:19:52

De:
INPE/Serviço de Compras, Recebimento e Importação <sescr@inpe.br>

Para:
LKABRINDES2@GMAIL.COM
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 82/2026, AC 15/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 82/2026, AC 15/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 15/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494119.html
Nota_13501082_240106_2026NE000082_LKA_BRINDES.pdf

L. DE NARDIN LTDA CNPJ 47.363.565/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0555828 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1047997

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO Por meio deste instrumento, a empresa L. DE inscrito sob o CNPJ nº L. DE NARDIN LTDA CNPJ: 47.363.565/0001-05, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Autorização de Compra/Serviço nº 9/2026, Nota de Empenho – NE nº 2026NE077 , no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere à Dispensa eletrônica / Pregão Eletrônico nº90166/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação

Novo Hamburgo 06 de fevereiro de 2026.

L DE NARDIN LTDA:47363565000105

Assinado digitalmente por L DE NARDIN LTDA:47363565000105
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=NOVO HAMBURGO, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=932409190000133, OU=presencial, CN=L DE NARDIN LTDA:47363565000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.06 16:13:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

L. DE NARDIN LTDA
CNPJ: 47.363.565/0001-05

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Por meio deste instrumento, a empresa Everton P Pessoa Expert Marketing Visual inscrito sob o CNPJ 26.309.158/0001-31 , declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Autorização de Compra/Serviço nº 11/2026, Nota de Empenho – NE nº 79NE2026, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere à Dispensa eletrônica / Pregão Eletrônico nº90166/2025), bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação

Curitiba, 09 de fevereiro de 2026

Everton Pinheiro Pessoa

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO PESSOA
Data: 09/02/2026 08:57:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Por meio deste instrumento, a empresa **LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA,** inscrito sob o CNPJ nº 39.435.028/0005-10, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas na Nota de Empenho – NE nº 83 , no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão Eletrônico nº 90166/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

São Paulo-SP, 9 de fevereiro 2026.

VINICIUS SERPA FACANHA:04149533202

Assinado de forma digital por VINICIUS SERPA FACANHA:04149533202
Dados: 2026.02.09 11:57:50 -04'00'

Vinícius Serpa Façanha
Sócio Proprietário

ANEXO

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Pormeio deste instrumento, a empresa New Up Promocional e Distribuidora inscrito

sob o CNPJ nº 59.292.465/0001-06, declara que está ciente e

concorda com as disposições e obrigações previstas no Autorização de Compra/Serviço nº **10/2026**, Nota

de Empenho – NE nº 78/2026, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere à Dispensa

eletrônica / Pregão Eletrônico nº 90166/2025, bem como que se

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos

apresentados durante o processo de contratação

Local-UF, São Paulo 10 de Fevereiro de 2026.



Assinado digitalmente via ZapSign por
Mauricio Augusto
Data 10/02/2026 18:01:25.229 (UTC-0300)

Mauricio Augusto

Proprietário

ZapSign f8dc7c81-b1e3-4ac7-8080-b52b64296eaf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 10 Fevereiro 2026, 18:01:25

Status: Assinado
Documento: Termo Assinado100.Pdf
Número: f8dc7c81-b1e3-4ac7-8080-b52b64296eaf
Data da criação: 10 Fevereiro 2026, 17:05:30
Hash do documento original (SHA256): e21492e213a5dbd8cc2162c25d7e528bd3717741a9b3587503f13fd31fe86899

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MAURICIO AUGUSTO
Data e hora da assinatura: 10/02/2026 18:01:25
Token: 47446d22-6e29-45da-95cb-78d341dcff1a

Assinatura



Mauricio Augusto

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511978632706
E-mail: mau.conectabrindes@gmail.com
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -23.506957, -46.567972
IP: 189.62.46.93
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f8dc7c81-b1e3-4ac7-8080-b52b64296eaf, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Correspondência Eletrônica - 13523806

Data de Envio:
13/02/2026 15:56:04

De:
INPE/Recebimento do INPE <sescr@inpe.br>

Para:
GAIA@GRAFICAGAIA.COM.BR
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 80/2026, AC 13/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa GAIA EDITORA GRAFICA LTDA, reinteramos na data de 13/02/2026 a NE 80/2026 e AC 13/2026 para providências.
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 80/2026, AC 13/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 07/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Nota_13501074_240106_2026NE000080_GAIA_EDITORA.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494112.html

Correspondência Eletrônica - 13523847

Data de Envio:
13/02/2026 16:03:50

De:
INPE/Recebimento do INPE <sescr@inpe.br>

Para:
LICITACAO.KOPUBRINDES@GMAIL.COM
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 81/2026, AC 14/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa KOPU BRINDES LTDA, reiteramos o e-mail anterior com a NE 81/2026, AC 14/2026 para suas providências.
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 81/2026, AC 14/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 14/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Nota_13501075_240106_2026NE000081_KOPU_BRINDES.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494116.html

Correspondência Eletrônica - 13523860

Data de Envio:
13/02/2026 16:06:10

De:
INPE/Recebimento do INPE <sescr@inpe.br>

Para:
LKABRINDES2@GMAIL.COM
valeria.fernandes@inpe.br

Assunto:
Envio da Nota de Empenho NE 82/2026, AC 15/2026 e Termo de Ciência e compromisso - 01340.008170/2025-19

Mensagem:
Prezados,
Senhores representantes da empresa LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, reiteramos o e-mail anterior com a NE 82/2026, AC 15/2026 para suas providências.
INFORMAMOS QUE PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL NO CAMPO - DESTINARIO/REMENTENTE- DEVERÁ SER CONFORME AC 11/2026 SENDO : MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Encaminhamos a cópia da Nota de Empenho NE 82/2026, AC 15/2026 e Termo de Ciência e compromisso para as devidas providências.

Pedimos por gentileza acusar o recebimento dos documentos devolvendo o TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO devidamente preenchido e assinado, IMPRETERIVELMENTE, no prazo de 03(três) dias para o email: sescr@inpe.br , para que possamos dar continuidade ao processo.
ATENTAREM-SE PARA O PRAZO DE ENTREGA, pois sanções e multa moratória serão aplicadas em caso de inadimplência.
Informo-vos ainda:
1) O SETOR ESTARÁ FECHADO NO HORÁRIO DE ALMOÇO DAS 12:00 às 13:00h, BEM COMO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
2) ATENÇÃO AO CAMPO OBSERVAÇÕES E LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
3) Respeitar os dados de faturamento, na Nota Fiscal a qual será fornecida no ato de entrega da mercadoria; atentando em UTILIZAR O NOME DA EMPRESA E CNPJ, CONFORME DECLARADO NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS; caso tenha alteração no nome, deverá ser encaminhado o Contrato Social com as devidas alterações.
4) No campo DESTINATÁRIO/REMETENTE da nota fiscal, por gentileza inserir a Razão Social conforme descrito na Autorizaçâo de Compras AC 15/2026 : MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - MCTI - CNPJ 01.263.896/0005-98
Caso haja divergência não será possível efetuar o pagamento.
A partir de agora, todas as tratativas relativas à execução contratual devem ser realizadas diretamente com a área requisitante representada pela Sra Valéria Ribeiro, que nos lê em cópia, por meio dos endereço eletrônico: valeria.fernandes@inpe.br
Caso seja necessário segue o contato do Setor de Recebimento
Rafaela Karoline / Sueli Ribeiro Martins
Telefone:+55(12)3208- 6104 / 6103
Atenciosamente;
Rafaela Karoline Teixeira
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI CNPJ: 01.263.896/0005-98
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos / SP - CEP: 12227-010

Anexos:
TERMO_DE_CIENCIA_E_COMPROMISSO.pdf
Autorizacao_de_compra_servico_13494119.html
Nota_13501082_240106_2026NE000082_LKA_BRINDES.pdf

LKA Brindes e Serviços Ltda
Rua João da Rocha, 200, sala 3, São Paulo/SP, Cep: 04437-030
CNPJ – 23.288.828/0001-92

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Por meio deste instrumento, a empresa LKA Brindes e Serviços Ltda , sede Rua João da Rocha, 200, sala 3, São Paulo/SP, Cep: 04437-030 e CNPJ – 23.288.828/0001-92 , declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Autorização de Compra/Serviço nº **.....**, Nota de Empenho – NE nº 82/2026, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere à Dispensa eletrônica / Pregão Eletrônico nº 90166/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação

São Paulo , 09 de fevereiro de 2026

LEANDRO MARTINS ASSALIM:32216002836 LEANDRO MARTINS ASSALIM:32216002836

Leandro Martins Assalim
SÓCIO –REPRESENTANTE
RG.25.098.956-6 E CPF – 322.160.028-36
LKA Brindes e Serviços Ltda
CNPJ- 23.288.828.0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL – IE – 140.029.507.110
Endereço: Rua João Rocha, 200 – Sala 3
São Paulo/ SP ----CEP-04437-030
E-MAIL: lkabrindes2@gmail.com
Contato : Leandro Martins Assalim – cel.(11) 999594194
Tel.(11) 4508 3147 , (11) 2574-2518

ANEXO

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Por meio deste instrumento, a empresa inscrito sob o CNPJ nº 20.621.038/0001-99, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Autorização de Compra/Serviço nº , Nota de Empenho – NE nº 81 no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere à Dispensa eletrônica / Pregão Eletrônico nº 90166/2025 ITEM 9 SEI 13419214 E AC 14/2026 SEI 13494116. bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Lages-SC, 19 de fevereiro de 2026.

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966

Assinado digitalmente por VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.19 09:18:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT